

Numero do Recibo: f4fd889b538c46dd64fbf90990440017
Data da Entrega: 20/09/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 21/09/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/09/2018

Emitido em: 21/09/2018

**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 AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	205.081,13	1.152.458,66	1.152.458,66
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2.470,60	11.011,02	11.011,02
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	2.470,60	11.011,02	11.011,02
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.470,60	11.011,02	11.011,02
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.470,60	11.011,02	11.011,02
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.470,60	11.011,02	11.011,02
1.7	Transferências Correntes	0,00	202.610,53	1.141.447,64	1.141.447,64
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	202.610,53	1.126.419,28	1.126.419,28
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	202.610,53	1.126.419,28	1.126.419,28
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	202.610,53	1.126.419,28	1.126.419,28
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	202.610,53	1.126.419,28	1.126.419,28
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	202.610,53	1.126.419,28	1.126.419,28
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	205.081,13	1.152.458,66	1.152.458,66
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	455.081,13	1.402.458,66	1.402.458,66



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 AGOSTO/2018 - NORMAL

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA

**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 AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.772.000,00	83.733,25	286.058,49	271.183,89	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.046.000,00	376.907,75	1.099.251,98	76.390,67	1.175.642,65
		2.772.000,00	83.733,25	286.058,49	271.183,89	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.000,00	376.907,75	1.099.251,98	76.390,67	1.175.642,65
		2.576.000,00	25.618,25	239.913,79	225.093,89	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.615.741,49	28.518,44	1.069.813,48	73.175,97	1.142.989,45
		1.495.500,00	0,00	127.817,25	127.817,25	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.352,11	2.983,12	652.961,20	0,00	652.961,20
		1.495.500,00	0,00	127.817,25	127.817,25	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.610.352,11	2.983,12	652.961,20	0,00	652.961,20
		742.000,00	0,00	69.907,18	69.907,18	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	842.000,00	0,00	316.693,61	0,00	316.693,61
		495.000,00	0,00	35.799,05	35.799,05	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.339,74	2.483,12	201.242,87	0,00	201.242,87
		252.500,00	0,00	22.111,02	22.111,02	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.500,00	500,00	135.024,72	0,00	135.024,72
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	25.618,25	112.096,54	97.276,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.389,38	25.535,32	416.852,28	73.175,97	490.028,25
		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	25.618,25	112.096,54	97.276,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.389,38	25.535,32	416.852,28	73.175,97	490.028,25
		32.500,00	2.935,00	2.935,00	2.980,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.261,00	3.621,00	0,00	45,00	45,00

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		346.000,00	14.032,05	49.344,90	51.459,72	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.308,92	13.181,82	289.644,05	32.207,69	321.851,74
		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	3.358,20	3.358,20	3.358,20	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.403,42	45,22	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	3.339,68	3.339,68	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16	0,00	13.358,72	3.339,68	16.698,40
		291.000,00	4.600,00	50.164,76	33.185,04	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.035,06	8.681,40	102.745,51	36.642,60	139.388,11
		0,00	693,00	2.954,00	2.954,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.557,88	5,88	10.364,00	941,00	11.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.146,94	0,00	740,00	0,00	740,00
		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
		196.000,00	58.115,00	46.144,70	46.090,00	11.970,30
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.258,51	348.389,31	29.438,50	3.214,70	32.653,20
		196.000,00	58.115,00	46.144,70	46.090,00	11.970,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS	430.258,51	348.389,31	29.438,50	3.214,70	32.653,20
		196.000,00	58.115,00	46.144,70	46.090,00	11.970,30
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.258,51	348.389,31	29.438,50	3.214,70	32.653,20
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	343.927,51	343.927,51	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	58.115,00	46.144,70	46.090,00	11.970,30
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.331,00	4.461,80	29.438,50	3.214,70	32.653,20

**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

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

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
	2.772.000,00	83.733,25	286.058,49	271.183,89	0,00
	3.046.000,00	376.907,75	1.099.251,98	76.390,67	1.175.642,65

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA

**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 AGOSTO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	111.664,38	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.163,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	205.081,13	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	20.852,95
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090,00	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	82.643,25	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	455.081,13	111.664,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	83.733,25	27.016,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	51.616,05	72.720,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	23.132,81
REPASSE RECEBIDO	51.616,05	72.720,76	REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.132,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.616,05	72.720,76	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	23.132,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.874,60	-8.529,36	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-202.325,24	-164.387,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.873,19	13.474,62	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.713,80	7.841,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	118,56	30,80	VALORES RESTITUÍVEIS	13.182,27	12.128,45
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	174,31	390,77	INSS	9.049,34	7.251,03
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	288,66	118,80	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	424,81	0,00
SALARIO FAMILIA	1.063,34	999,37	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	264,81	390,77
SALARIO MATERNIDADE	286,20	2.709,49	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	182,85	118,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.131,67	SALARIO FAMILIA	1.078,14	1.149,59
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	954,00	1.374,27
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.591,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-175.577,45	-159.441,81	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.182,27	12.128,45

**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 AGOSTO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.021,88	343.306,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	776.226,09	305.972,44
CONTA ÚNICA	0,00	343.306,38	CONTA ÚNICA	0,00	305.972,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.021,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	776.226,09	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	542.021,88	343.306,38	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	776.226,09	305.972,44
TOTAL (V=I+II+III+IV)	873.141,61	368.249,71	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	873.141,61	368.249,71

*Osanir dos S. Costa***OSANIR DOS SANTOS COSTA**
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana***ANDREZA SANTANA**
CONTADORA

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	01/08/2018	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071001		47,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2018	EXT-000259	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071001		47,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2018	EXT-000260	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 072702		8,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2018	EXT-000261	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 080101		20,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2018	EXT-000262	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 080101		67,50	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	07/08/2018	EXT-000254	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 072702		8,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2018	EXT-000263	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 080802		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2018	EXT-000264	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 080805		356,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2018	EXT-000265	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 315027		289,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2018	EXT-000266	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED 900672		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2018	EXT-000267	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 54/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2018	EXT-000268	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 53/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000269	18 - INSS	CP 081402		381,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000270	18 - INSS	CP 081403		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000271	18 - INSS	CP 081402		460,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000272	18 - INSS	CP 081401		708,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000273	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081401		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000274	18 - INSS	CP 081401		1.098,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000275	18 - INSS	CP 081401		561,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000276	18 - INSS	CP 081401		1.753,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2018	EXT-000277	18 - INSS	CP 081402		1.589,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000278	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081501		37,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000279	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081504		25,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000280	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081501		18,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000281	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081503		63,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000282	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081502		90,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000283	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081502		57,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000284	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081501		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000285	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081501		14,00	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000286	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081501		65,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2018	EXT-000287	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 081502		34,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2018	EXT-000288	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 57/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2018	EXT-000289	18 - INSS	CP 081702		1.078,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2018	EXT-000290	18 - INSS	CP 081701		1.113,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2018	EXT-000291	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082202		2,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2018	EXT-000292	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082201		47,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000293	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082406		7,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000294	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082404		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000295	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082404		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000296	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082408		5,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000297	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082406		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000298	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082406		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000299	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082405		20,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2018	EXT-000300	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 082405		67,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000301	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	TED 082902		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000302	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 253206		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000303	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 082901		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000304	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 253215		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000305	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 082902		253,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000306	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 082901		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000307	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 082901		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000308	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 082903		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000309	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 082901		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2018	EXT-000310	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 082901		158,55	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					52	13.238,46	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	56,19	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: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2018 A 31/08/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2133	01/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 387 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	47	AV.CREDITO	250.000,00	N
2134	01/08/2018	2.4.1.8.10.09.01.02 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	AV.CREDITO	631,94	N
TOTAL DO DIA 01/08/2018:					250.631,94	
2106	09/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	26	AV CRÉDITO	4.100,00	N
TOTAL DO DIA 09/08/2018:					4.100,00	
2096	14/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CRÉDITO	27.900,53	N
2097	14/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.150,00	N
2098	14/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.150,00	N
2099	14/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
2100	14/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 14/08/2018:					172.200,53	
2101	15/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	14.310,00	N
TOTAL DO DIA 15/08/2018:					14.310,00	
2094	16/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	38	AV CRÉDITO	6.000,00	N
2095	16/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	38	AV CRÉDITO	6.000,00	N
TOTAL DO DIA 16/08/2018:					12.000,00	
2107	31/08/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,55	N
2108	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	13,89	N
2109	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CRÉDITO	2,83	N
2110	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	84,35	N
2111	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	79,77	N
2112	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	65,45	N
2113	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	613,60	N
2115	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	120,43	N
2130	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CREDITO	125,37	N
2131	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	1,61	N
2132	31/08/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	AV.CREDITO	728,81	N
TOTAL DO DIA 31/08/2018:					1.838,66	
SALDO EM 31/07/2018:					947.377,53	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					455.081,13	
SALDO EM 31/08/2018:					1.402.458,66	

*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 01/08/2018 A 31/08/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	8.713,80
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.063,34
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	286,20
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	897,10
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	51.616,05
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	288,66
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	118,56
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	174,31
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	293,22
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	50	63.489,24

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 AGOSTO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/07/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	61.516,07	14.874,60	0,00	0,00	0,00	76.390,67
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.301.577,22	-202.325,24	0,00	0,00	0,00	1.099.251,98
CONSIGNAÇÕES						
INSS (4)	15.980,45	8.713,80	0,00	9.049,34	0,00	15.644,91
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	583,86	118,56	0,00	424,81	0,00	277,61
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	38,31	174,31	0,00	264,81	0,00	-52,19
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	-38,31	288,66	0,00	182,85	0,00	67,50
SALARIO FAMILIA (6)	86,25	1.063,34	0,00	1.078,14	0,00	71,45
SALARIO MATERNIDADE (7)	-286,20	286,20	0,00	954,00	0,00	-954,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	0,00	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	0,00	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	0,00	38,00	0,00	37,73
TOTAL	17.652,11	11.873,19	0,00	13.182,27	0,00	16.343,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	274.073,68	51.616,05	0,00	0,00	0,00	325.689,73
TOTAL	274.073,68	51.616,05	0,00	0,00	0,00	325.689,73
TOTAL	291.725,79	63.489,24	0,00	13.182,27	0,00	342.032,76

**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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/07/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.696.226,35	-123.961,40	0,00	13.182,27	0,00	1.559.082,68
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.696.550,86					1.560.088,87

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2018 A 31/08/2018**Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/08/2018	24/08/2018	435	GLOBAL	743	528,55	0,00	0,00	528,55	528,55
24/08/2018	24/08/2018	436	GLOBAL	743	980,60	0,00	0,00	980,60	980,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			1.509,15	0,00	0,00	1.509,15	1.509,15

Fornecedor: 4992 - ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/08/2018	29/08/2018	438	GLOBAL	795	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			16.215,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/08/2018	23/08/2018	426	GLOBAL	743	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00
23/08/2018	23/08/2018	427	GLOBAL	760	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00
23/08/2018	23/08/2018	428	GLOBAL	789	75.824,52	0,00	0,00	75.824,52	75.824,52
23/08/2018	23/08/2018	429	GLOBAL	800	6.605,93	0,00	0,00	6.605,93	6.605,93
23/08/2018	23/08/2018	430	GLOBAL	843	5.577,31	0,00	0,00	5.577,31	5.577,31
23/08/2018	23/08/2018	431	GLOBAL	819	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
23/08/2018	23/08/2018	432	GLOBAL	781	4.345,65	0,00	0,00	4.345,65	4.345,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 7			109.753,41	0,00	0,00	109.753,41	109.753,41

Fornecedor: 4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/08/2018	09/08/2018	410	GLOBAL	789	4.336,60	0,00	4.336,60	0,00	4.336,60
09/08/2018	09/08/2018	411	GLOBAL	789	2.397,97	0,00	2.397,97	0,00	2.397,97
13/08/2018	13/08/2018	419	GLOBAL	789	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78
13/08/2018	13/08/2018	420	GLOBAL	743	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00
24/08/2018	24/08/2018	437	GLOBAL	789	1.029,17	0,00	0,00	1.029,17	1.029,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 5			7.986,52	0,00	6.769,35	1.217,17	7.986,52

Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2018	03/08/2018	403	GLOBAL	743	193,20	0,00	96,60	96,60	193,20

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2018 A 31/08/2018**Fornecedor: 4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2018	03/08/2018	404	GLOBAL	789	169,05	0,00	72,45	96,60	169,05
03/08/2018	03/08/2018	405	GLOBAL	760	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15
03/08/2018	03/08/2018	406	GLOBAL	770	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			396,06	0,00	202,86	193,20	396,06

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/08/2018	20/08/2018	424	GLOBAL	789	7.157,65	0,00	7.157,65	0,00	7.157,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.157,65	0,00	7.157,65	0,00	7.157,65

Fornecedor: 4999 - J P COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/08/2018	22/08/2018	425	GLOBAL	743	523,60	0,00	0,00	523,60	523,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			523,60	0,00	0,00	523,60	523,60

Fornecedor: 1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/08/2018	24/08/2018	433	GLOBAL	743	64,40	0,00	0,00	64,40	64,40
24/08/2018	24/08/2018	434	GLOBAL	743	2.264,93	0,00	0,00	2.264,93	2.264,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			2.329,33	0,00	0,00	2.329,33	2.329,33

Fornecedor: 4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/08/2018	15/08/2018	422	ORDINÁRIO	733	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/08/2018	13/08/2018	415	ESTIMATIVO	792	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13/08/2018	13/08/2018	416	ESTIMATIVO	745	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
13/08/2018	13/08/2018	417	ESTIMATIVO	773	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
13/08/2018	13/08/2018	418	ESTIMATIVO	736	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29/08/2018	29/08/2018	439	ESTIMATIVO	802	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2018 A 31/08/2018**Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 29	149.515,72	0,00	14.174,86	135.340,86	149.515,72
TOTAL GERAL				Quantidade: 29	149.515,72	0,00	14.174,86	135.340,86	149.515,72

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 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2018	245	EXT-000259	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 071001		47,25	0,00
01/08/2018	246	EXT-000260	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 072702		8,94	0,00
01/08/2018	247	EXT-000261	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 080101		20,25	0,00
01/08/2018	248	EXT-000262	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 080101		67,50	0,00
01/08/2018	903	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	43	CTCC		1.350,00	87,75
01/08/2018	904	EMP-990514	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
02/08/2018	905	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 080202		3.000,44	0,00
02/08/2018	906	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 080203		977,19	0,00
02/08/2018	907	EMP-000119	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	40	TED 080201		109,26	0,00
02/08/2018	908	EMP-000120	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	39	TED 080202		132,04	0,00
02/08/2018	909	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	43	TED 080203		3.361,40	0,00
02/08/2018	910	EMP-000157	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		17,00	0,00
02/08/2018	911	EMP-000205	4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	43	CTCC		780,00	0,00
02/08/2018	912	EMP-000319	4757 - TOP MOVEIS LTDA - ME	40	TED 080202		2.960,00	0,00
02/08/2018	913	EMP-000373	4906 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	45	TED 080202		712,00	0,00
02/08/2018	914	EMP-000374	4906 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	45	TED 080201		577,50	0,00
02/08/2018	915	EMP-000375	4906 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	43	TED 080201		17.290,50	0,00
02/08/2018	916	EMP-000393	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 80201		5.357,88	0,00
02/08/2018	917	EMP-990525	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
02/08/2018	918	EMP-990526	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		20,30	0,00
02/08/2018	919	EMP-990527	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		30,45	0,00
02/08/2018	920	EMP-990528	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
02/08/2018	921	EMP-990529	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
03/08/2018	922	EMP-000121	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	26	OF 051/18		125,30	0,00
08/08/2018	923	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 080802		2.400,00	0,00
08/08/2018	924	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
08/08/2018	925	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 080801		889,68	0,00
08/08/2018	926	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 080803		250,00	0,00
08/08/2018	927	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 080804		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: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/08/2018	928	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		2.933,54	0,00
08/08/2018	929	EMP-000134	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	39	CTCC		736,30	0,00
08/08/2018	930	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		36,00	0,00
08/08/2018	249	EXT-000263	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 080802		250,71	0,00
08/08/2018	250	EXT-000264	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 080805		356,44	0,00
08/08/2018	251	EXT-000265	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 315027		289,95	0,00
08/08/2018	931	EMP-000382	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	CTCC		45,00	0,00
08/08/2018	932	EMP-000383	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	21	TED 080801		45,00	0,00
08/08/2018	933	EMP-990530	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
08/08/2018	934	EMP-990531	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		50,75	0,00
08/08/2018	935	EMP-990532	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
08/08/2018	936	EMP-990533	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
09/08/2018	937	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 54/2018		2.700,00	40,50
09/08/2018	938	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 080901		700,00	0,00
09/08/2018	939	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 52/2018		7.800,00	0,00
09/08/2018	252	EXT-000266	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	TED 900672		38,00	0,00
09/08/2018	253	EXT-000267	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 54/2018		40,50	0,00
09/08/2018	254	EXT-000268	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 53/2018		293,22	0,00
09/08/2018	940	EMP-000387	738 - IMPRENSA NACIONAL	21	CPT80902		462,56	0,00
09/08/2018	941	EMP-000395	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	21	CPT 80901		209,24	0,00
09/08/2018	942	EMP-990534	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
13/08/2018	943	EMP-000135	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	TED 900990		498,55	0,00
14/08/2018	944	EMP-000131	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		571,58	0,00
14/08/2018	945	EMP-000132	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		541,27	0,00
14/08/2018	946	EMP-000133	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		523,80	0,00
14/08/2018	255	EXT-000269	18 - INSS	38	CP 081402		381,06	0,00
14/08/2018	256	EXT-000270	18 - INSS	45	CP 081403		305,28	0,00
14/08/2018	257	EXT-000271	18 - INSS	45	CP 081402		460,24	0,00
14/08/2018	258	EXT-000272	18 - INSS	44	CP 081401		708,09	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: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/08/2018	259	EXT-000273	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 081401		37,50	0,00
14/08/2018	260	EXT-000274	18 - INSS	43	CP 081401		1.098,06	0,00
14/08/2018	261	EXT-000275	18 - INSS	45	CP 081401		561,48	0,00
14/08/2018	262	EXT-000276	18 - INSS	39	CP 081401		1.753,74	0,00
14/08/2018	263	EXT-000277	18 - INSS	43	CP 081402		1.589,22	0,00
14/08/2018	947	EMP-000304	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	37,50
14/08/2018	948	EMP-000322	4994 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	40	CTCC		200,00	0,00
14/08/2018	949	EMP-000386	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	21	CPT 81401		711,05	0,00
14/08/2018	950	EMP-990515	18 - INSS	43	CP 081401		2.613,53	63,42
14/08/2018	951	EMP-990516	18 - INSS	45	CP 081402		1.048,34	0,00
14/08/2018	952	EMP-990517	18 - INSS	45	CP 081401		1.146,68	0,00
14/08/2018	953	EMP-990519	18 - INSS	39	CP 081401		4.311,81	158,55
14/08/2018	954	EMP-990520	18 - INSS	38	CP 081402		915,75	31,71
14/08/2018	955	EMP-990521	18 - INSS	43	CP 081402		4.072,45	253,68
14/08/2018	956	EMP-990522	18 - INSS	45	CP 081403		782,28	126,84
14/08/2018	957	EMP-990523	18 - INSS	44	CP 081401		1.765,37	398,24
14/08/2018	958	EMP-990543	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
15/08/2018	264	EXT-000278	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 081501		37,92	0,00
15/08/2018	265	EXT-000279	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 081504		25,39	0,00
15/08/2018	266	EXT-000280	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 081501		18,96	0,00
15/08/2018	267	EXT-000281	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 081503		63,37	0,00
15/08/2018	268	EXT-000282	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 081502		90,90	0,00
15/08/2018	269	EXT-000283	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 081502		57,21	0,00
15/08/2018	270	EXT-000284	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 081501		16,80	0,00
15/08/2018	271	EXT-000285	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 081501		14,00	0,00
15/08/2018	272	EXT-000286	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 081501		65,61	0,00
15/08/2018	273	EXT-000287	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 081502		34,65	0,00
15/08/2018	959	EMP-990544	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		20,30	0,00
15/08/2018	960	EMP-990545	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	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: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/08/2018	961	EMP-990546	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		10,15	0,00
15/08/2018	962	EMP-990547	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
15/08/2018	963	EMP-990548	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
15/08/2018	964	EMP-990549	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
16/08/2018	965	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 081601		304,45	0,00
16/08/2018	966	EMP-000096	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 081601		60,89	0,00
16/08/2018	967	EMP-000356	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 081601		96,60	0,00
16/08/2018	968	EMP-000357	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 081603		96,60	0,00
16/08/2018	969	EMP-000358	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 081602		33,81	0,00
16/08/2018	970	EMP-000359	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 081601		28,98	0,00
16/08/2018	971	EMP-000407	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	38	TED 081601		45,00	0,00
16/08/2018	972	EMP-000412	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	CTCC		800,00	0,00
16/08/2018	973	EMP-000413	4967 - JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE	39	TED 081602		800,00	0,00
16/08/2018	974	EMP-000414	4968 - OSANIR DOS SANTOS COSTA	39	TED 081601		1.200,00	0,00
16/08/2018	975	EMP-990551	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		30,45	0,00
16/08/2018	976	EMP-990552	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
16/08/2018	977	EMP-990553	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
16/08/2018	978	EMP-990554	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
16/08/2018	979	EMP-990555	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
17/08/2018	980	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 57/2018		900,00	13,50
17/08/2018	981	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 57/2018		420,00	0,00
17/08/2018	982	EMP-000200	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	39	TED 081701		15,60	0,00
17/08/2018	983	EMP-000201	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	43	TED 081701		107,64	0,00
17/08/2018	984	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 56/2018		4.500,00	0,00
17/08/2018	274	EXT-000288	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 57/2018		13,50	0,00
17/08/2018	985	EMP-000289	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	43	TED 081701		36,00	0,00
17/08/2018	275	EXT-000289	18 - INSS	21	CP 081702		1.078,36	0,00
17/08/2018	276	EXT-000290	18 - INSS	21	CP 081701		1.113,81	0,00
17/08/2018	986	EMP-000379	3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME	45	CTCC		600,00	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: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/08/2018	987	EMP-000390	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		1.338,15	0,00
17/08/2018	988	EMP-990518	18 - INSS	21	CP 081702		2.600,64	126,84
17/08/2018	989	EMP-990524	18 - INSS	21	CP 081701		2.854,17	190,26
17/08/2018	990	EMP-990535	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 081705		211,70	0,00
17/08/2018	991	EMP-990537	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 081704		36,51	0,00
17/08/2018	992	EMP-990538	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 081703		36,51	0,00
17/08/2018	993	EMP-990539	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 081702		35,64	0,00
17/08/2018	994	EMP-990540	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 081706		92,56	0,00
17/08/2018	995	EMP-990541	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 081707		39,21	0,00
17/08/2018	996	EMP-990542	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 081708		55,82	0,00
17/08/2018	997	EMP-990557	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
17/08/2018	998	EMP-990558	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
20/08/2018	999	EMP-000421	2376 - SAMAM VEICULOS LTDA	40	CTCC		41.900,00	0,00
21/08/2018	1000	EMP-000320	4992 - ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	40	CTCC		1.030,00	0,00
21/08/2018	1001	EMP-990536	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 082101		60,35	0,00
22/08/2018	1002	EMP-000234	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		941,00	47,05
22/08/2018	1003	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		55,00	2,75
22/08/2018	277	EXT-000291	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 082202		2,75	0,00
22/08/2018	278	EXT-000292	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 082201		47,05	0,00
22/08/2018	1004	EMP-000339	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 082201		4.880,00	0,00
22/08/2018	1005	EMP-000341	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 082203		441,80	0,00
22/08/2018	1006	EMP-990550	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 082201		35,64	0,00
22/08/2018	1007	EMP-990562	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		30,45	0,00
22/08/2018	1008	EMP-990563	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		10,15	0,00
23/08/2018	1009	EMP-000423	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	21	TED 082301		45,00	0,00
23/08/2018	1010	EMP-990564	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
24/08/2018	1011	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 82402		193,17	0,00
24/08/2018	1012	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.129,02	0,00
24/08/2018	1013	EMP-000139	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		351,31	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: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/08/2018	1014	EMP-000141	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 58/2018		220,99	0,00
24/08/2018	1015	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		21,00	0,00
24/08/2018	1016	EMP-000157	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		5,00	0,00
24/08/2018	1017	EMP-000159	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 58/2018		1,50	0,00
24/08/2018	279	EXT-000293	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 082406		7,92	0,00
24/08/2018	280	EXT-000294	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082404		13,50	0,00
24/08/2018	281	EXT-000295	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082404		45,00	0,00
24/08/2018	282	EXT-000296	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082408		5,94	0,00
24/08/2018	283	EXT-000297	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082406		45,00	0,00
24/08/2018	1018	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPF	43	CTCC		900,00	58,50
24/08/2018	284	EXT-000298	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082406		13,50	0,00
24/08/2018	1020	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPF	43	CTCC		1.350,00	87,75
24/08/2018	1019	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPF	43	CTCC		900,00	58,50
24/08/2018	285	EXT-000299	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082405		20,25	0,00
24/08/2018	286	EXT-000300	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 082405		67,50	0,00
24/08/2018	1021	EMP-000306	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA	45	TED 082402		54,00	0,00
24/08/2018	1022	EMP-000370	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 082404		466,28	0,00
24/08/2018	1023	EMP-000371	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 082404		466,28	0,00
24/08/2018	1024	EMP-000391	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		5.029,15	0,00
24/08/2018	1025	EMP-000398	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	45	TED 082403		333,00	0,00
24/08/2018	1026	EMP-000399	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 082407		756,00	0,00
24/08/2018	1027	EMP-000400	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 082407		297,00	5,94
24/08/2018	1028	EMP-000401	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 082403		617,00	0,00
24/08/2018	1029	EMP-000402	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 082403		396,00	7,92
24/08/2018	1030	EMP-000408	5000 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	39	TED 082405		3.328,20	0,00
24/08/2018	1031	EMP-000409	5000 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	39	TED 082401		30,00	0,00
24/08/2018	1032	EMP-990556	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 082401		173,27	0,00
24/08/2018	1033	EMP-990559	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 082403		64,12	0,00
24/08/2018	1034	EMP-990560	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 082402		76,37	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 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/08/2018	1035	EMP-990561	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 082401		35,64	0,00
24/08/2018	1036	EMP-990565	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		50,75	0,00
24/08/2018	1037	EMP-990566	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		50,75	0,00
24/08/2018	1038	EMP-990567	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
24/08/2018	1039	EMP-990568	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
27/08/2018	1040	EMP-000340	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 082701		995,00	0,00
27/08/2018	1041	EMP-000401	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 082701		50,00	0,00
27/08/2018	1042	EMP-990589	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		10,15	0,00
27/08/2018	1043	EMP-990590	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
27/08/2018	1044	EMP-990591	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
29/08/2018	287	EXT-000301	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 082902		63,42	0,00
29/08/2018	288	EXT-000302	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		63,42	0,00
29/08/2018	289	EXT-000303	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 082901		63,42	0,00
29/08/2018	290	EXT-000304	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 253215		190,26	0,00
29/08/2018	291	EXT-000305	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 082902		253,68	0,00
29/08/2018	292	EXT-000306	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 082901		954,00	0,00
29/08/2018	293	EXT-000307	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 082901		126,84	0,00
29/08/2018	294	EXT-000308	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 082903		126,84	0,00
29/08/2018	295	EXT-000309	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 082901		31,71	0,00
29/08/2018	296	EXT-000310	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 082901		158,55	0,00
29/08/2018	1045	EMP-990569	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 082901		13.070,78	1.683,35
29/08/2018	1046	EMP-990570	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 082901		765,27	0,00
29/08/2018	1047	EMP-990571	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED082901		661,47	0,00
29/08/2018	1048	EMP-990572	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 082901		379,05	0,00
29/08/2018	1049	EMP-990573	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 082901		2.224,61	206,22
29/08/2018	1050	EMP-990574	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 082901		66,74	0,00
29/08/2018	1051	EMP-990575	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 082902		4.370,17	1.014,35
29/08/2018	1052	EMP-990576	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 082902		519,68	0,00
29/08/2018	1053	EMP-990577	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 082902		524,44	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: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/08/2018	1054	EMP-990578	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		9.575,56	1.392,00
29/08/2018	1055	EMP-990579	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		963,10	0,00
29/08/2018	1056	EMP-990580	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		843,30	0,00
29/08/2018	1057	EMP-990581	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		400,00	0,00
29/08/2018	1058	EMP-990582	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 253206		1.434,88	0,00
29/08/2018	1059	EMP-990583	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 082901		20.386,17	1.697,61
29/08/2018	1060	EMP-990584	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 082901		5.205,39	438,67
29/08/2018	1061	EMP-990585	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 082902		18.719,90	1.497,58
29/08/2018	1062	EMP-990586	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 082903		3.816,00	305,28
29/08/2018	1063	EMP-990587	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 082901		8.067,38	743,95
29/08/2018	1064	EMP-990588	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 253215		13.712,34	1.096,98
29/08/2018	1065	EMP-990592	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 253231		130,90	0,00
29/08/2018	1066	EMP-990593	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
29/08/2018	1067	EMP-990594	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
29/08/2018	1068	EMP-990595	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
29/08/2018	1069	EMP-990596	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		10,15	0,00
29/08/2018	1070	EMP-990597	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
29/08/2018	1071	EMP-990598	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						221	284.422,35	11.873,19
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							284.422,35	11.873,19



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0109
de 01 de AGOSTO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.129,38 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\$ 25.129,38 (Vinte e Cinco Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 470,38 (Quatrocentos e Setenta Reais e Trinta e Oito Centavos)

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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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: 5.321,58 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

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: 1.668,00 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)

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
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 482,00 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
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: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

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



**DECRETO Nº 0109
de 01 de AGOSTO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 6.735,00 (Seis Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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: 3.403,42 (Três Mil Quatrocentos e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.766,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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: 200,00 (Duzentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)

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: 297,00 (Duzentos e Noventa e Sete Reais)

Adiciona: 25.129,38

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

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



DECRETO Nº 0109
de 01 de AGOSTO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 3.926,26 (Três Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

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: 9.450,00 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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: 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 34,00 (Trinta e Quatro Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU



DECRETO Nº 0109
de 01 de AGOSTO de 2018.

2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 544,12 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Doze Centavos)

Reduz: 25.129,38

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

ITABAIANA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
IGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	85	263,50	85	263,50	0	0,00	3,1000
015762	ABOBORA	KG	0	0,00	33	83,82	33	83,82	0	0,00	2,5400
011571	ACEROLA	KG	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	6,5000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	85	144,50	85	144,50	0	0,00	1,7000
014471	ADOÇANTE LÍQUIDO MARATÁ 100 ML	UN	0	0,00	4	7,96	4	7,96	0	0,00	1,9900
014424	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	95	458,85	95	458,85	0	0,00	4,8300
015856	ALAVANCA FREIO DE MAO-IKS (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
015764	ALFACE IN NATURA	UN	0	0,00	17	34,00	17	34,00	0	0,00	2,0000
014487	ALHO	KG	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	52	106,60	52	106,60	0	0,00	2,0500
015230	ATUM EM CONSERVA LATA 170 G	UN	0	0,00	48	195,84	48	195,84	0	0,00	4,0800
015699	balas mastigáveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	30	136,50	30	136,50	0	0,00	4,5500
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	55	162,25	55	162,25	0	0,00	2,9500
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	37	107,30	37	107,30	0	0,00	2,9000
014485	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	50	142,50	50	142,50	0	0,00	2,8500
011657	BETRERRABA	KG	0	0,00	2	4,90	2	4,90	0	0,00	2,4500
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	155	356,50	155	356,50	0	0,00	2,3000
015564	BOTIJÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	6	365,34	6	365,34	0	0,00	60,8900
015799	BRINQUEDO DE ENCAIXE COLORIDO C/29PCS	PCT	0	0,00	35	171,50	35	171,50	0	0,00	4,9000
015857	CABO FREIO DE MÃO L/ESQ. IKS (SIMILAR)	PCT	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
015848	CABO FREIO DE MÃO LADO DIR. TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
015687	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS	UN	0	0,00	50	69,50	50	69,50	0	0,00	1,3900
008595	CADERNO BROCHURA 1/4 COM 48 FOLHAS	UN	0	0,00	50	34,50	50	34,50	0	0,00	0,6900
013387	CAFÉ EM PO 250 GR	PCT	0	0,00	114	397,86	114	397,86	0	0,00	3,4900
015863	CAMERA DE AR CG 152 - (VIPAL) ORIGINAL	UN	0	0,00	1	34,78	1	34,78	0	0,00	34,7800
011632	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UND	CX	0	0,00	5	62,50	5	62,50	0	0,00	12,5000
015878	CARGA PARA EXTINTOR ABC 06 KG	UN	0	0,00	1	54,00	1	54,00	0	0,00	54,0000
015704	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	60	990,00	60	990,00	0	0,00	16,5000
011490	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª. CONGELADA 500 G - FORTBOI	PCT	0	0,00	32	201,60	32	201,60	0	0,00	6,3000
015331	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERDE LIMÃO EVARTE	UN	0	0,00	160	214,40	160	214,40	0	0,00	1,3400
015343	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERMELHO ESCURO EVARTE	UN	0	0,00	30	40,20	30	40,20	0	0,00	1,3400



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015835	CARTOLINA EVA 40x50	UN	0	0,00	160	139,20	160	139,20	0	0,00	0,8700
015801	CARTOLINA EVA 40x50 PRETO	UN	0	0,00	30	26,10	30	26,10	0	0,00	0,8700
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	40	108,00	40	108,00	0	0,00	2,7000
011370	CEBOLINHA	KG	0	0,00	3	6,00	3	6,00	0	0,00	2,0000
015765	CEBOLINHA IN NATURA	UN	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	2,0000
011193	CENOURA	KG	0	0,00	35	115,50	35	115,50	0	0,00	3,3000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÊS MARATÁ	UN	0	0,00	4	7,96	4	7,96	0	0,00	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	100	865,00	100	865,00	0	0,00	8,6500
015813	CHIP SAMSUNG D111	UN	0	0,00	2	96,00	2	96,00	0	0,00	48,0000
015819	CHIP SAMSUNG D204	UN	0	0,00	1	48,00	1	48,00	0	0,00	48,0000
011178	CHUCHU	KG	0	0,00	10	19,80	10	19,80	0	0,00	1,9800
015850	CILINDRO RODA TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	15	13,05	15	13,05	0	0,00	0,8700
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	30	25,50	30	25,50	0	0,00	0,8500
015836	CLIPS 4/0 C/50 UND	CX	0	0,00	30	25,80	30	25,80	0	0,00	0,8600
015867	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 C/50	CX	0	0,00	30	25,80	30	25,80	0	0,00	0,8600
012111	CLIPS GALVANIZADO Nº. 2/0	CX	0	0,00	20	17,40	20	17,40	0	0,00	0,8700
015756	COADOR DE PAÑO PARA CAFÉ TAM G	DZ	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	29	85,55	29	85,55	0	0,00	2,9500
014486	COENTRO	UN	0	0,00	5	7,50	5	7,50	0	0,00	1,5000
015877	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS, COM SALGADOS, SANDUÍCHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS, TORTA DOCE E SALGADA, SALADA DE FRUTAS, BEBIDAS, CAFÉ, LEITE, REFRIGERANTES, SUCO NATURAL E ACHOCOLATADOS.	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
005473	COLA PARA ISOPOR	UN	0	0,00	35	69,65	35	69,65	0	0,00	1,9900
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	5	2,45	5	2,45	0	0,00	0,4900
015843	COMPRESSOR DE AR COND DENSO	UN	0	0,00	1	1.851,20	1	1.851,20	0	0,00	1.851,2000
015839	CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	PCT	0	0,00	1	620,00	1	620,00	0	0,00	620,0000
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	51	35,70	51	35,70	0	0,00	0,7000
014974	CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
012240	CORRETIVO 18 ML	UN	0	0,00	25	17,25	25	17,25	0	0,00	0,6900
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	100	559,00	100	559,00	0	0,00	5,5900



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015853	COXIM DIANT. DO AMORT.DP LINE (SIMILAR)	PCT	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
015846	CUBO RODA TRAS. TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
015854	DISCO DE FREIO-HIPER FREIO (SIMILAR)	UN	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
015771	ENVELOPE OFICIO 125/125	UN	0	0,00	25	2,50	25	2,50	0	0,00	0,1000
013199	ENVELOPE SACO 22 9 X 324	UN	0	0,00	260	31,20	260	31,20	0	0,00	0,1200
012627	ENVELOPE SACO 240 X 340 BRANCO	UN	0	0,00	210	25,20	210	25,20	0	0,00	0,1200
013198	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	0	0,00	150	18,00	150	18,00	0	0,00	0,1200
013284	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324	UN	0	0,00	25	3,00	25	3,00	0	0,00	0,1200
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	62	108,50	62	108,50	0	0,00	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	4	12,60	4	12,60	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	106	249,10	106	249,10	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	96	216,00	96	216,00	0	0,00	2,2500
014939	FEIJÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	48	143,52	48	143,52	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	28	397,60	28	397,60	0	0,00	14,2000
013613	FERMENTO QUÍMICO 100 G	UN	0	0,00	41	84,05	41	84,05	0	0,00	2,0500
011588	FIGADO BOVINO	KG	0	0,00	5	58,50	5	58,50	0	0,00	11,7000
015864	FILTRO DE OLEO LUBRIF. FIAT MOBI WEGA	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
015865	FILTRO DE OLEO LUBRIF. FIAT PALIO WEGA	UN	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	23,0000
015866	FILTRO DE OLEO LUBRIF. WEGA DOBLO	UN	0	0,00	1	26,00	1	26,00	0	0,00	26,0000
011878	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	45	71,55	45	71,55	0	0,00	1,5900
015772	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UN	0	0,00	36	57,24	36	57,24	0	0,00	1,5900
015838	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18MMx50M	UN	0	0,00	10	9,40	10	9,40	0	0,00	0,9400
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	176	174,24	176	174,24	0	0,00	0,9900
015773	FOLHA DE ISOPOR 050MM	UN	0	0,00	5	40,75	5	40,75	0	0,00	8,1500
015774	FOLHA DE ISOPOR 075MM	UN	0	0,00	5	77,00	5	77,00	0	0,00	15,4000
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	86	172,00	86	172,00	0	0,00	2,0000
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	5	295,00	5	295,00	0	0,00	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	3	144,60	3	144,60	0	0,00	48,2000
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	35	185,50	35	185,50	0	0,00	5,3000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	2.606,4020	11.207,53	2.606,4020	11.207,53	0	0,00	4,3000
012089	GIZ DE CERA C/ 12	CX	0	0,00	25	33,50	25	33,50	0	0,00	1,3400



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Pág. 4

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011190	GOIABA	KG	0	0,00	4	14,00	4	14,00	0	0,00	3,5000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	5	34,00	5	34,00	0	0,00	6,8000
012860	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	16	126,40	16	126,40	0	0,00	7,9000
012238	GRAMPO GALV. 26/6 C/ 5000	CX	0	0,00	36	80,64	36	80,64	0	0,00	2,2400
000035	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	0	0,00	316	123,24	316	123,24	0	0,00	0,3900
015629	HIDROCOR 12 CORES PLUS	UN	0	0,00	35	65,45	35	65,45	0	0,00	1,8700
011615	INHAME DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	37	222,00	37	222,00	0	0,00	6,0000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	35	86,80	35	86,80	0	0,00	2,4800
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	50	124,50	50	124,50	0	0,00	2,4900
015167	JOGO DE ARGOLAS ED. FUNDAMENTAL	UN	0	0,00	16	352,00	16	352,00	0	0,00	22,0000
011686	JOGO DE BARALHO	UN	0	0,00	35	175,00	35	175,00	0	0,00	5,0000
013372	JOGO DE MEMÓRIA	UN	0	0,00	45	360,00	45	360,00	0	0,00	8,0000
015851	JOGO DE PALHETAS-TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
015847	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	342,97	1	342,97	0	0,00	342,9700
015852	JOGO SAPATAS TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	195,00	1	195,00	0	0,00	195,0000
015775	LAPIS GRAFITE C/144	CX	0	0,00	15	232,50	15	232,50	0	0,00	15,5000
015475	LARANJA	KG	0	0,00	70	154,00	70	154,00	0	0,00	2,2000
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	93	251,10	93	251,10	0	0,00	2,7000
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	6	27,00	6	27,00	0	0,00	4,5000
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	116	580,00	116	580,00	0	0,00	5,0000
015841	MAÇANETA PORTA DIANT.	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
012675	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	38	56,24	38	56,24	0	0,00	1,4800
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	8	22,40	8	22,40	0	0,00	2,8000
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	7	11,06	7	11,06	0	0,00	1,5800
015477	MAMÃO	KG	0	0,00	75	187,50	75	187,50	0	0,00	2,5000
011389	MANGA	KG	0	0,00	60	240,00	60	240,00	0	0,00	4,0000
015840	MANGUEIRA EPWN	UN	0	0,00	1	175,40	1	175,40	0	0,00	175,4000
011216	MARACUJÁ	KG	0	0,00	33	145,20	33	145,20	0	0,00	4,4000
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	76	250,04	76	250,04	0	0,00	3,2900
015707	MAXIXE	KG	0	0,00	12	75,60	12	75,60	0	0,00	6,3000
014489	MELANCIA	KG	0	0,00	110	242,00	110	242,00	0	0,00	2,2000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	85	168,30	85	168,30	0	0,00	1,9800
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	10	14,00	10	14,00	0	0,00	1,4000
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	30	88,50	30	88,50	0	0,00	2,9500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	10	19,00	10	19,00	0	0,00	1,9000
015868	OLEO MOTOR 5W30 API SM, 1LT - DULUB	UN	0	0,00	10	370,00	10	370,00	0	0,00	37,0000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	25	29,75	25	29,75	0	0,00	1,1900
011528	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	60	90,00	60	90,00	0	0,00	1,5000
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	65	27,95	65	27,95	0	0,00	0,4300
013795	PAPEL CARTÃO BRANCO 180 G	CX	0	0,00	20	136,00	20	136,00	0	0,00	6,8000
015393	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA BRANCO C/ 100 FLS	UN	0	0,00	45	179,55	45	179,55	0	0,00	3,9900
013681	PAPEL REPORT 75 G 210 X 297 BR A4	UN	0	0,00	160	2.528,00	160	2.528,00	0	0,00	15,8000
015798	PAPEL REPORT A4 210x297 75 G 500F C/10RESMAS	CX	0	0,00	35	5.530,00	35	5.530,00	0	0,00	158,0000
014870	PARABRISA	UN	0	0,00	1	520,00	1	520,00	0	0,00	520,0000
012362	PASTA CAT. C/ 100 ENV. FINOS 4 COLC. CX2	UN	0	0,00	10	104,90	10	104,90	0	0,00	10,4900
008942	PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA E CONTRA CAPA EM PLÁSTICO PRETO	UN	0	0,00	65	500,50	65	500,50	0	0,00	7,7000
013629	PASTA PP OFÍCIO	UN	0	0,00	180	167,40	180	167,40	0	0,00	0,9300
015449	PASTA SUSPENSAP/ ARQUIVO GRAMPO TRILHO	UN	0	0,00	85	82,45	85	82,45	0	0,00	0,9700
015855	PASTILHA DE FREIO-TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	203	1.378,44	203	1.378,44	0	0,00	6,7903
015761	PERA	KG	0	0,00	30	246,00	30	246,00	0	0,00	8,2000
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	22	73,70	22	73,70	0	0,00	3,3500
015804	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº08	UN	0	0,00	30	26,10	30	26,10	0	0,00	0,8700
015805	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº10	UN	0	0,00	50	44,00	50	44,00	0	0,00	0,8800
015261	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. 815-12	UN	0	0,00	17	15,13	17	15,13	0	0,00	0,8900
015849	PIVÔ SUSP. L/ESO PERFECT (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
015845	PIVÔ SUSP. LADO/DIR-PERFECT (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
015837	PLACA EVA GLITTER 40x50	UN	0	0,00	110	306,90	110	306,90	0	0,00	2,7900
015802	PLACA EVA GLITTER 40x50CM OURO	UN	0	0,00	36	100,44	36	100,44	0	0,00	2,7900
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	4	316,00	4	316,00	0	0,00	79,0000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/08/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015859	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	UN	0	0,00	3	237,00	3	237,00	0	0,00	79,0000
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	23	319,70	23	319,70	0	0,00	13,9000
015627	QUEBRA CABECA PAIS E FILHOS	UN	0	0,00	35	279,65	35	279,65	0	0,00	7,9900
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	28	536,48	28	536,48	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	43	141,47	43	141,47	0	0,00	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	6	138,00	6	138,00	0	0,00	23,0000
011534	QUIABO DE 1a. QUALIDADE	CTR	0	0,00	5	16,50	5	16,50	0	0,00	3,3000
014914	RADIADOR	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	5	14,95	5	14,95	0	0,00	2,9900
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANA	UN	0	0,00	5	14,95	5	14,95	0	0,00	2,9900
012374	REFRIGERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	5	14,95	5	14,95	0	0,00	2,9900
015703	REFRIGERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	5	14,95	5	14,95	0	0,00	2,9900
012085	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	36	79,20	36	79,20	0	0,00	2,2000
015844	ROLAMENTO DA RODA TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
015696	SAL MOIDO NOTA 10	KG	0	0,00	2	1,20	2	1,20	0	0,00	0,6000
012766	SALSICHA AVIVAR	KG	0	0,00	20	97,80	20	97,80	0	0,00	4,8900
015706	SUCO PRONTO TETRA PAK DAFRUTA 200ML	UN	0	0,00	170	161,50	170	161,50	0	0,00	0,9500
012942	TANGERINA	KG	0	0,00	85	272,00	85	272,00	0	0,00	3,2000
015814	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES BLACK	KG	0	0,00	3	294,00	3	294,00	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	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015806	TNT ESTAMPADO	M2	0	0,00	190	378,10	190	378,10	0	0,00	1,9900
015512	TNT MARROM 40 G/M2 50 XL 1,4 M	M	0	0,00	180	142,20	180	142,20	0	0,00	0,7900
012514	TOMATE	KG	0	0,00	62	186,00	62	186,00	0	0,00	3,0000
015842	VIDRO DE PORTA DIANT.	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	4	3,56	4	3,56	0	0,00	0,8900
TOTALS				0,00		49.344,90		49.344,90		0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Handwritten signature
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	210	651,00	210	651,00	0	0,00	3,1000
015762	ABOBORA	KG	0	0,00	63	160,02	63	160,02	0	0,00	2,5400
011571	ACEROLA	KG	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	6,5000
012937	ACHOCOLATADO EM PÓ 200 G	UN	0	0,00	270	237,60	270	237,60	0	0,00	0,8800
015743	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA	KG	0	0,00	289	1.994,10	289	1.994,10	0	0,00	6,9000
011268	ACHOCOLATADO LIQUIDO, 200 ML	UN	0	0,00	1.160	1.020,80	1.160	1.020,80	0	0,00	0,8800
015786	ACIDO MURIATICO 1L	UN	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	2,0000
000599	AÇUCAR	KG	0	0,00	271	460,70	271	460,70	0	0,00	1,7000
012276	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	1.188	2.019,60	1.188	2.019,60	0	0,00	1,7000
012353	AÇUCAR CRISTAL PÍNHEIRO	KG	0	0,00	128	217,60	128	217,60	0	0,00	1,7000
015776	ADESIVO PARA CONVITE C/ 200 UNI	UN	0	0,00	25	60,00	25	60,00	0	0,00	2,4000
012729	ADOÇANTE	UN	0	0,00	10	19,90	10	19,90	0	0,00	1,9900
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATA 100 ML	UN	0	0,00	18	35,82	18	35,82	0	0,00	1,9900
015770	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	0	0,00	7	63,00	7	63,00	0	0,00	9,0000
015777	AGENDA TELEFONICA	UN	0	0,00	10	110,00	10	110,00	0	0,00	11,0000
014424	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	683	3.298,89	683	3.298,89	0	0,00	4,8300
015769	AGUA MINERAL NATURAL COPO 48 UND- 200ML	CX	0	0,00	100	1.494,00	100	1.494,00	0	0,00	14,9400
011564	AGUA SANITARIA CAIXA C/ 12	UN	0	0,00	27	349,65	27	349,65	0	0,00	12,9500
015856	ALAVANCA FREIO DE MÃO-IKS (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
011566	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	9	396,00	9	396,00	0	0,00	44,0000
015764	ALFACE IN NATURA	UN	0	0,00	34	68,00	34	68,00	0	0,00	2,0000
014487	ALHO	KG	0	0,00	8	120,00	8	120,00	0	0,00	15,0000
012678	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UN	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	2,0000
015736	AMACIANTE 2L	UN	0	0,00	89	320,40	89	320,40	0	0,00	3,6000
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	147	426,30	147	426,30	0	0,00	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	23	65,55	23	65,55	0	0,00	2,8500
013329	APITO - FOX 40	UN	0	0,00	10	145,00	10	145,00	0	0,00	14,5000
013277	ARQUIVO MORTO FACIL	UN	0	0,00	100	198,00	100	198,00	0	0,00	1,9800
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	669	1.371,45	669	1.371,45	0	0,00	2,0500
012327	ARROZ DALON PARBOLIZADO	KG	0	0,00	360	738,00	360	738,00	0	0,00	2,0500
013483	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	916	1.877,80	916	1.877,80	0	0,00	2,0500



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Montes
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015230	ATUM EM CONSERVA LATA 170 G	UN	0	0,00	192	783,36	192	783,36	0	0,00	4,0800
014954	ATUM RALADO OLEO 170 G	UN	0	0,00	5	20,40	5	20,40	0	0,00	4,0800
014926	AVEIA EM FLOCOS EM CAIXA DE 400 G	UN	0	0,00	51	122,40	51	122,40	0	0,00	2,4000
014060	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	18	61,20	18	61,20	0	0,00	3,4000
013567	BACIA MÉDIA PLÁSTICA 20 L	UN	0	0,00	18	117,00	18	117,00	0	0,00	6,5000
009592	BALÃO DE AR (BEXIGA), PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	355,00	100	355,00	0	0,00	3,5500
015699	balas mastigáveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	156	709,80	156	709,80	0	0,00	4,5500
013568	BALDE GRANDE P/ LIXO C/ TAMPA 100 L	UN	0	0,00	18	342,00	18	342,00	0	0,00	19,0000
000067	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	43	81,70	43	81,70	0	0,00	1,9000
011922	BALDE PLÁSTICO 20 L	UN	0	0,00	43	215,00	43	215,00	0	0,00	5,0000
012412	BAMBOLÉ	UN	0	0,00	100	150,00	100	150,00	0	0,00	1,5000
015763	BANANA	DZ	0	0,00	20	59,00	20	59,00	0	0,00	2,9500
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	75	221,25	75	221,25	0	0,00	2,9500
015778	BARBANTE TUBETE 4/8 C/129M	KG	0	0,00	15	27,60	15	27,60	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	10	140,00	10	140,00	0	0,00	14,0000
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	122	353,80	122	353,80	0	0,00	2,9000
014485	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	200	570,00	200	570,00	0	0,00	2,8500
015833	BATERIA 60 AH	UN	0	0,00	3	1.398,84	3	1.398,84	0	0,00	466,2800
011196	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO 200ML	CX	0	0,00	277	243,76	277	243,76	0	0,00	0,8800
011657	BETERRABA	KG	0	0,00	4	9,80	4	9,80	0	0,00	2,4500
013477	BISCOITO CREAM CRACK FABISE 400 G	PCT	0	0,00	521	1.094,10	521	1.094,10	0	0,00	2,1000
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	1.395	3.208,50	1.395	3.208,50	0	0,00	2,3000
015231	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE	PCT	0	0,00	15	34,50	15	34,50	0	0,00	2,3000
015693	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	PCT	0	0,00	688	1.747,52	688	1.747,52	0	0,00	2,5400
012377	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400 G	UN	0	0,00	1.108	2.326,80	1.108	2.326,80	0	0,00	2,1000
012378	BISCOITO FABISE MARIA 400 G	UN	0	0,00	46	40,94	46	40,94	0	0,00	0,8900
015716	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS CHOCOLATE 130G	PCT	0	0,00	540	480,60	540	480,60	0	0,00	0,8900
015715	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS MORANGO 130 G	PCT	0	0,00	285	253,65	285	253,65	0	0,00	0,8900
015413	BLOCO ADESIVO 76 X 76 MM 100 FLS	UN	0	0,00	30	45,30	30	45,30	0	0,00	1,5100
015792	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x101MM C/100FLS ADESIVO	UN	0	0,00	30	43,20	30	43,20	0	0,00	1,4400



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assinado
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014800	BLOCO POST IT 38 X 50	UN	0	0,00	30	55,50	30	55,50	0	0,00	1,8500
015296	BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA LAMINADA	UN	0	0,00	8	304,00	8	304,00	0	0,00	38,0000
015453	BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA EM MICROFIBRA	UN	0	0,00	15	1.125,00	15	1.125,00	0	0,00	75,0000
012385	BOLA FUTSAL	UN	0	0,00	15	750,00	15	750,00	0	0,00	50,0000
012387	BOLA HANDBALL	UN	0	0,00	6	276,00	6	276,00	0	0,00	46,0000
010595	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	0	0,00	15	750,00	15	750,00	0	0,00	50,0000
015766	BOLO BACIA	PCT	0	0,00	180	1.080,00	180	1.080,00	0	0,00	6,0000
015723	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20 KG	UN	0	0,00	2.500	2.250,00	2.500	2.250,00	0	0,00	0,9000
015288	BOMBA PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
014480	BOMBONS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	156	3.198,00	156	3.198,00	0	0,00	20,5000
012974	BORRACHA	UN	0	0,00	30	15,00	30	15,00	0	0,00	0,5000
015564	BOTIÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	43	2.618,27	43	2.618,27	0	0,00	60,8900
015799	BRINQUEDO DE ENCAIXE COLORIDO C/29PCS	PCT	0	0,00	80	392,00	80	392,00	0	0,00	4,9000
014763	BROA RECHEADA	UN	0	0,00	1.200	660,00	1.200	660,00	0	0,00	0,5500
013894	BROA DE MILHO RECHEADA	UN	0	0,00	400	220,00	400	220,00	0	0,00	0,5500
015857	CABO FREIO DE MÃO L/ESQ. IKS (SIMILAR)	PCT	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
015848	CABO FREIO DE MÃO LADO DIR. TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
015687	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS	UN	0	0,00	100	139,00	100	139,00	0	0,00	1,3900
008595	CADERNO BROCHURA 1/4 COM 48 FOLHAS	UN	0	0,00	100	69,00	100	69,00	0	0,00	0,6900
013210	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	0	0,00	60	183,00	60	183,00	0	0,00	3,0500
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	1.623	5.664,27	1.623	5.664,27	0	0,00	3,4900
012060	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 G	PCT	0	0,00	28	97,72	28	97,72	0	0,00	3,4900
014229	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	251	2.560,20	251	2.560,20	0	0,00	10,2000
014988	CALCULADORA 12 DÍGITOS	UN	0	0,00	6	54,00	6	54,00	0	0,00	9,0000
015599	CALCULADORA ELETRÔNICA 4 OPERAÇÕES	UN	0	0,00	6	40,20	6	40,20	0	0,00	6,7000
015863	CAMERA DE AR CG 152 - (VIPAL) ORIGINAL	UN	0	0,00	1	34,78	1	34,78	0	0,00	34,7800
015485	CANELA EM PÓ 40 G	PCT	0	0,00	100	358,00	100	358,00	0	0,00	3,5800
012715	CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	0	0,00	10	144,85	10	144,85	0	0,00	14,4850
011632	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UND	CX	0	0,00	5	62,50	5	62,50	0	0,00	12,5000
000151	CANETA HIDRACOR	UN	0	0,00	2	3,58	2	3,58	0	0,00	1,7900
011536	CANETA HIDRACOR C/12 UND	UN	0	0,00	30	56,10	30	56,10	0	0,00	1,8700



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assinatura
DIGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015822	CAPACHO EM ROLO	PCT	0	0,00	4	230,00	4	230,00	0	0,00	57,5000
015878	CARGA PARA EXTINTOR ABC 06 KG	UN	0	0,00	1	54,00	1	54,00	0	0,00	54,0000
015704	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	314	5.181,00	314	5.181,00	0	0,00	16,5000
011490	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª. CONGELADA 500 G - FORTBOI	PCT	0	0,00	211	1.329,30	211	1.329,30	0	0,00	6,3000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	407	2.564,10	407	2.564,10	0	0,00	6,3000
015573	CARRINHO EM MADEIRA CORES DIVERSAS 64 X 16 CM	UN	0	0,00	2.500	32.500,00	2.500	32.500,00	0	0,00	13,0000
015800	CARTOLINA EVA 10x100 AZUL MARINHO	UN	0	0,00	80	107,20	80	107,20	0	0,00	1,3400
015269	CARTOLINA EVA 40 X 100 ROSA PINK EVARTE	UN	0	0,00	115	100,05	115	100,05	0	0,00	0,8700
015331	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERDE LIMÃO EVARTE	UN	0	0,00	160	214,40	160	214,40	0	0,00	1,3400
015343	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERMELHO ESCURO EVARTE	UN	0	0,00	145	194,30	145	194,30	0	0,00	1,3400
015835	CARTOLINA EVA 40x50	UN	0	0,00	160	139,20	160	139,20	0	0,00	0,8700
015801	CARTOLINA EVA 40x50 PRETO	UN	0	0,00	110	95,70	110	95,70	0	0,00	0,8700
013266	CD GRAVÁVEL	UN	0	0,00	100	50,00	100	50,00	0	0,00	0,5000
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	100	270,00	100	270,00	0	0,00	2,7000
011370	CEBOLINHA	KG	0	0,00	3	6,00	3	6,00	0	0,00	2,0000
015765	CEBOLINHA IN NATURA	UN	0	0,00	4	8,00	4	8,00	0	0,00	2,0000
011193	CENOURA	KG	0	0,00	95	313,50	95	313,50	0	0,00	3,3000
015789	CERA EMULSIONADA 750ML	UN	0	0,00	30	78,00	30	78,00	0	0,00	2,6000
011609	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	0	0,00	36	93,60	36	93,60	0	0,00	2,6000
012323	CESTO TELADO P/ LIXO IGUAL	UN	0	0,00	65	136,50	65	136,50	0	0,00	2,1000
012757	CETIM 100% POLIESTER	M	0	0,00	230	1.331,70	230	1.331,70	0	0,00	5,7900
012477	CETIM SPANDEX 97% POLY	M	0	0,00	120	600,00	120	600,00	0	0,00	5,0000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÊS MARATÁ	UN	0	0,00	35	69,65	35	69,65	0	0,00	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	532	4.601,80	532	4.601,80	0	0,00	8,6500
014937	CHÁS QUE VARIA DE PESO 20 G- MARATÁ	UN	0	0,00	18	35,82	18	35,82	0	0,00	1,9900
015813	CHIP SAMSUNG D111	UN	0	0,00	6	288,00	6	288,00	0	0,00	48,0000
015819	CHIP SAMSUNG D204	UN	0	0,00	5	240,00	5	240,00	0	0,00	48,0000
011178	CHUCHU	KG	0	0,00	45	89,10	45	89,10	0	0,00	1,9800
015832	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO Nº34 AO 44	UN	0	0,00	90	4.050,00	90	4.050,00	0	0,00	45,0000
015850	CILINDRO RODA TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	60	52,20	60	52,20	0	0,00	0,8700



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assinatura
DIGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013215	CLIPES 4/0	CX	0	0,00	40	34,40	40	34,40	0	0,00	0,8600
012704	CLIPES 6/0 GAL. CX C/50	CX	0	0,00	22	18,92	22	18,92	0	0,00	0,8600
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	55	46,75	55	46,75	0	0,00	0,8500
015836	CLIPS 4/0 C/50 UND	CX	0	0,00	30	25,80	30	25,80	0	0,00	0,8600
012242	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/ 25	CX	0	0,00	30	26,10	30	26,10	0	0,00	0,8700
015867	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 C/50	CX	0	0,00	30	25,80	30	25,80	0	0,00	0,8600
012111	CLIPS GALVANIZADO Nº. 2/0	CX	0	0,00	20	17,40	20	17,40	0	0,00	0,8700
015756	COADOR DE PANO PARA CAFÉ TAM G	DZ	0	0,00	3	54,00	3	54,00	0	0,00	18,0000
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	158	466,10	158	466,10	0	0,00	2,9500
011575	COCO SECO	UN	0	0,00	20	59,00	20	59,00	0	0,00	2,9500
014486	COENTRO	UN	0	0,00	35	64,50	35	64,50	0	0,00	1,8429
012510	COFFEE BREAK (COMIDAS TÍPICAS REGIONAIS)	UN	0	0,00	7	11.200,00	7	11.200,00	0	0,00	1.600,0000
015877	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS, COM SALGADOS, SANDUÍCHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS, TORTA DOCE E SALGADA, SALADA DE FRUTAS, BEBIDAS, CAFÉ, LEITE, REFRIGERANTES, SUCO NATURAL E ACHOCOLATADOS.	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
013218	COLA BASTÃO 8 G	UN	0	0,00	24	14,64	24	14,64	0	0,00	0,6100
012583	COLA BRANCA 90 G	UN	0	0,00	150	120,00	150	120,00	0	0,00	0,8000
012585	COLA P/ ISOPOR 90 G	UN	0	0,00	25	49,75	25	49,75	0	0,00	1,9900
005473	COLA PARA ISOPOR	UN	0	0,00	35	69,65	35	69,65	0	0,00	1,9900
015289	COLCHONETES P/ GINÁSTICA FORRADO EM NAPA SINTÉTICA 40 X 90	UN	0	0,00	60	1.260,00	60	1.260,00	0	0,00	21,0000
000038	COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA SOPA	UN	0	0,00	50	85,00	50	85,00	0	0,00	1,7000
015751	COLONIA INFANTIL 200ML CX C/12	UN	0	0,00	12	72,00	12	72,00	0	0,00	6,0000
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	495	242,55	495	242,55	0	0,00	0,4900
015843	COMPRESSOR DE AR COND DENS0	UN	0	0,00	1	1.851,20	1	1.851,20	0	0,00	1.851,2000
015839	CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	PCT	0	0,00	1	620,00	1	620,00	0	0,00	620,0000
015746	CONDICIONADOR 400ML	UN	0	0,00	40	240,00	40	240,00	0	0,00	6,0000
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	416	291,20	416	291,20	0	0,00	0,7000
015753	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	0	0,00	2	109,80	2	109,80	0	0,00	54,9000
011339	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	0	0,00	250	598,00	250	598,00	0	0,00	2,3920
012279	COPO MARATÁ 200 ML P/ REFRIGERANTE	UN	0	0,00	15	897,00	15	897,00	0	0,00	59,8000
015821	COPO MARATA 200ML	CX	0	0,00	15	897,00	15	897,00	0	0,00	59,8000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
MGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014974	CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
012240	CORRETIVO 18 ML	UN	0	0,00	25	17,25	25	17,25	0	0,00	0,6900
000613	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0	0,00	30	20,70	30	20,70	0	0,00	0,6900
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	300	1.677,00	300	1.677,00	0	0,00	5,5900
015283	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO COM 1000 G - AVIVAR	KG	0	0,00	160	894,40	160	894,40	0	0,00	5,5900
015853	COXIM DIANT. DO AMORT.DP LINE (SIMILAR)	PCT	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	430	752,50	430	752,50	0	0,00	1,7500
015820	CREME DE PENTEAR 150ML	UN	0	0,00	30	156,00	30	156,00	0	0,00	5,2000
015747	CREME DENTAL 50G	UN	0	0,00	95	209,00	95	209,00	0	0,00	2,2000
015717	CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	163	480,85	163	480,85	0	0,00	2,9500
015292	CRONOMETRO PROFISSIONAL EM PLÁSTICO DIGITAL	UN	0	0,00	5	170,00	5	170,00	0	0,00	34,0000
015846	CUBO RODA TRAS. TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
015737	DESINFETANTE CX 6x2L	CX	0	0,00	53	832,10	53	832,10	0	0,00	15,7000
011558	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
011803	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	9	169,20	9	169,20	0	0,00	18,8000
015854	DISCO DE FREIO-HIPER FREIO (SIMILAR)	UN	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
015809	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	0	0,00	1	25,30	1	25,30	0	0,00	25,3000
015782	ENVELOPE DE VISITA CX/100	CX	0	0,00	15	150,00	15	150,00	0	0,00	10,0000
015771	ENVELOPE OFICIO 125/125	UN	0	0,00	125	12,50	125	12,50	0	0,00	0,1000
000662	ENVELOPE SACO	UN	0	0,00	250	30,00	250	30,00	0	0,00	0,1200
013199	ENVELOPE SACO 22 9 X 324	UN	0	0,00	260	31,20	260	31,20	0	0,00	0,1200
012627	ENVELOPE SACO 240 X 340 BRANCO	UN	0	0,00	210	25,20	210	25,20	0	0,00	0,1200
013198	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	0	0,00	200	24,00	200	24,00	0	0,00	0,1200
015781	ENVELOPE SACO BRANCO 176x250	UN	0	0,00	60	6,00	60	6,00	0	0,00	0,1000
013285	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UN	0	0,00	75	7,50	75	7,50	0	0,00	0,1000
013284	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324	UN	0	0,00	275	33,00	275	33,00	0	0,00	0,1200
011478	ERVILHA QUERO 200 G	LA	0	0,00	265	397,50	265	397,50	0	0,00	1,5000
015748	ESCOVA DENTAL INFANTIL OBA OBA	DZ	0	0,00	1	11,99	1	11,99	0	0,00	11,9900
003465	ESPETO PARA CHURRASQUINHO	UN	0	0,00	60	168,00	60	168,00	0	0,00	2,8000
013080	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	30	9,00	30	9,00	0	0,00	0,3000
011857	ESTILETE ESTREITO	UN	0	0,00	30	14,10	30	14,10	0	0,00	0,4700



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
IGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 7

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013763	ESTILETE LARGO	UN	0	0,00	10	9,50	10	9,50	0	0,00	0,9500
013482	EXTRATO DE TOMATE	UN	0	0,00	11	19,25	11	19,25	0	0,00	1,7500
012561	EXTRATO DE TOMATE 370 G	UN	0	0,00	41	71,75	41	71,75	0	0,00	1,7500
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	473	827,75	473	827,75	0	0,00	1,7500
000045	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, PARA MESA	UN	0	0,00	200	336,00	200	336,00	0	0,00	1,6800
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	166	522,90	166	522,90	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	787	1.849,45	787	1.849,45	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	679	1.527,75	679	1.527,75	0	0,00	2,2500
014939	FEIJÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	823	2.460,77	823	2.460,77	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	144	2.044,80	144	2.044,80	0	0,00	14,2000
013613	FERMENTO QUÍMICO 100 G	UN	0	0,00	159	325,95	159	325,95	0	0,00	2,0500
011588	FIGADO BOVINO	KG	0	0,00	37	432,90	37	432,90	0	0,00	11,7000
015694	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	135	1.279,80	135	1.279,80	0	0,00	9,4800
015864	FILTRO DE OLEO LUBRIF. FIAT MOBI WEGA	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
015865	FILTRO DE OLEO LUBRIF. FIAT PALIO WEGA	UN	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	23,0000
015866	FILTRO DE OLEO LUBRIF. WEGA DOBLO	UN	0	0,00	1	26,00	1	26,00	0	0,00	26,0000
015808	FILTRO OLEO MOTOR	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
011878	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	45	71,55	45	71,55	0	0,00	1,5900
013440	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	0	0,00	5	4,70	5	4,70	0	0,00	0,9400
015772	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48x40	UN	0	0,00	61	96,99	61	96,99	0	0,00	1,5900
014164	FITA CREPE 710 25 MM X 50 M	UN	0	0,00	2	5,14	2	5,14	0	0,00	2,5700
015838	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18MMx50M	UN	0	0,00	10	9,40	10	9,40	0	0,00	0,9400
012869	FLANELA 60 X 40 CM	UN	0	0,00	121	145,20	121	145,20	0	0,00	1,2000
015823	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	65	286,00	65	286,00	0	0,00	4,4000
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	1.797	1.779,03	1.797	1.779,03	0	0,00	0,9900
013160	FOLHA DE ISOPOR 010 MM	UN	0	0,00	25	33,75	25	33,75	0	0,00	1,3500
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	15	11,40	15	11,40	0	0,00	0,7600
015773	FOLHA DE ISOPOR 050MM	UN	0	0,00	9	73,35	9	73,35	0	0,00	8,1500
015774	FOLHA DE ISOPOR 075MM	UN	0	0,00	9	138,60	9	138,60	0	0,00	15,4000
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	156	312,00	156	312,00	0	0,00	2,0000
013686	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UN	0	0,00	35	92,75	35	92,75	0	0,00	2,6500



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

Itabaiana
IGITAD

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 8

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	25	1.475,00	25	1.475,00	0	0,00	0	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	23	1.108,60	23	1.108,60	0	0,00	0	48,2000
015807	FOSFOROS PACOTE C/10	UN	0	0,00	10	16,80	10	16,80	0	0,00	0	1,6800
015750	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	UN	0	0,00	120	45,60	120	45,60	0	0,00	0	0,3800
015749	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	UN	0	0,00	105	39,90	105	39,90	0	0,00	0	0,3800
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	641	3.397,30	641	3.397,30	0	0,00	0	5,3000
000046	GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MESA, POLIDO	UN	0	0,00	200	340,00	200	340,00	0	0,00	0	1,7000
009008	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO CROMADO, 01 L, TAMPA GIRATÓRIA, TIPO JARRA	UN	0	0,00	13	154,70	13	154,70	0	0,00	0	11,9000
014503	GARRAÇÃO VAZIO DE ÁGUA MINERAL 20 L	UN	0	0,00	20	259,80	20	259,80	0	0,00	0	12,9900
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	12.446,1620	51.144,00	12.446,1620	51.144,00	0	0,00	0	4,1092
012089	GIZ DE CERA C/ 12	CX	0	0,00	50	67,00	50	67,00	0	0,00	0	1,3400
011190	GOIABA	KG	0	0,00	21	73,50	21	73,50	0	0,00	0	3,5000
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	327	915,60	327	915,60	0	0,00	0	2,8000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	45	306,00	45	306,00	0	0,00	0	6,8000
012860	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	26	205,40	26	205,40	0	0,00	0	7,9000
012238	GRAMPO GALV. 26/6 C/ 5000	CX	0	0,00	54	120,96	54	120,96	0	0,00	0	2,2400
000035	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	0	0,00	336	131,04	336	131,04	0	0,00	0	0,3900
015760	HASTES FLEXÍVEIS 75UN	PCT	0	0,00	10	9,90	10	9,90	0	0,00	0	0,9900
015629	HIDROCOR 12 CORES PLUS	UN	0	0,00	35	65,45	35	65,45	0	0,00	0	1,8700
015783	IGLUBLOCO 10MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	10	13,50	10	13,50	0	0,00	0	1,3500
011615	INHAME DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	102	609,60	102	609,60	0	0,00	0	5,9765
015788	INSET. AER. 12x300ML	CX	0	0,00	2	134,00	2	134,00	0	0,00	0	67,0000
015738	INSETICIDA 12x300ML	DZ	0	0,00	2	134,00	2	134,00	0	0,00	0	67,0000
011423	IOGURTE	L	0	0,00	80	198,90	80	198,90	0	0,00	0	2,4863
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	991	2.457,68	991	2.457,68	0	0,00	0	2,4800
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	220	547,80	220	547,80	0	0,00	0	2,4900
015834	JOG CAM FUT CAMP CONT 16 CONJ CAM, CAL, MEIAO NUM COST ESC PEIT TAM P, M, G	KT	0	0,00	5	1.875,00	5	1.875,00	0	0,00	0	375,0000
015167	JOGO DE ARGOLAS ED. FUNDAMENTAL	UN	0	0,00	16	352,00	16	352,00	0	0,00	0	22,0000
011686	JOGO DE BARALHO	UN	0	0,00	80	400,00	80	400,00	0	0,00	0	5,0000
013372	JOGO DE MEMÓRIA	UN	0	0,00	80	640,00	80	640,00	0	0,00	0	8,0000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Itabaiana
CITY

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 9

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015851	JOGO DE PALHETAS-TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
015847	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	342,97	1	342,97	0	0,00	342,9700
015852	JOGO SAPATAS TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	195,00	1	195,00	0	0,00	195,0000
015481	KETCHUP 300 G QUERO	UN	0	0,00	141	280,59	141	280,59	0	0,00	1,9900
015757	LÃ DE AÇO 60G	FD	0	0,00	4	41,60	4	41,60	0	0,00	10,4000
015632	LAPIS 12 CORES	CX	0	0,00	150	241,50	150	241,50	0	0,00	1,6100
015775	LAPIS GRAFITE C/144	CX	0	0,00	37	573,50	37	573,50	0	0,00	15,5000
015475	LARANJA	KG	0	0,00	220	484,00	220	484,00	0	0,00	2,2000
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	614	1.657,80	614	1.657,80	0	0,00	2,7000
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	507	1.166,10	507	1.166,10	0	0,00	2,3000
012674	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	0	0,00	35	106,75	35	106,75	0	0,00	3,0500
012283	LEITE EM PÓ LASSERENÍSSIMA INSTANTANEO 200 G	UN	0	0,00	1.652	5.038,60	1.652	5.038,60	0	0,00	3,0500
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	13	58,50	13	58,50	0	0,00	4,5000
015734	LIMPA ALUMINIO 12x 500 ML	CX	0	0,00	1	21,60	1	21,60	0	0,00	21,6000
015754	LIMPA ALUMINIO PASTA 12x500G	CX	0	0,00	4	56,00	4	56,00	0	0,00	14,0000
013979	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	40	408,00	40	408,00	0	0,00	10,2000
011619	LIVRO DE ATA C/ 50 FLS	UN	0	0,00	7	25,90	7	25,90	0	0,00	3,7000
011559	LUSTRA MÓVEIS 24 X 200ML	CX	0	0,00	4	148,00	4	148,00	0	0,00	37,0000
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	368	1.840,00	368	1.840,00	0	0,00	5,0000
015841	MAÇANETA PORTA DIANT.	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
011396	MACARRÃO 500 G	UN	0	0,00	715	1.058,20	715	1.058,20	0	0,00	1,4800
015745	MACARRÃO PARA LAZANHA 500G	UN	0	0,00	132	363,00	132	363,00	0	0,00	2,7500
012675	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	446	660,08	446	660,08	0	0,00	1,4800
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	18	50,40	18	50,40	0	0,00	2,8000
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	80	126,40	80	126,40	0	0,00	1,5800
015477	MAMÃO	KG	0	0,00	180	450,00	180	450,00	0	0,00	2,5000
011389	MANGA	KG	0	0,00	110	440,00	110	440,00	0	0,00	4,0000
015840	MANGUEIRA EPWN	UN	0	0,00	1	175,40	1	175,40	0	0,00	175,4000
011216	MARACUJÁ	KG	0	0,00	63	277,20	63	277,20	0	0,00	4,4000
015036	MARCA TEXTO CORES	UN	0	0,00	48	32,64	48	32,64	0	0,00	0,6800
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	1.116	3.671,64	1.116	3.671,64	0	0,00	3,2900



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assinatura
DIGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 10

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013255	MASSA ALIMENTÍCIA P/MACARRONADA 500 G	UN	0	0,00	196	290,08	196	290,08	0	0,00	1,4800
011620	MASSA P/ MODELAR	UN	0	0,00	100	190,00	100	190,00	0	0,00	1,9000
015707	MAXIXE	KG	0	0,00	25	157,50	25	157,50	0	0,00	6,3000
014489	MELANCIA	KG	0	0,00	280	616,00	280	616,00	0	0,00	2,2000
014490	MELÃO	KG	0	0,00	30	59,40	30	59,40	0	0,00	1,9800
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	155	306,90	155	306,90	0	0,00	1,9800
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	583	816,20	583	816,20	0	0,00	1,4000
013244	MILHO DESOLHADO PARA MUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	246	319,80	246	319,80	0	0,00	1,3000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	537	800,13	537	800,13	0	0,00	1,4900
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	101	297,95	101	297,95	0	0,00	2,9500
015729	MISTURA TP CEREAL P MINGAU 230G FORTLON	PCT	0	0,00	165	486,75	165	486,75	0	0,00	2,9500
015784	MOLHA DEDOS	UN	0	0,00	10	10,50	10	10,50	0	0,00	1,0500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	54	102,60	54	102,60	0	0,00	1,9000
015713	MUCILON FORTLON	PCT	0	0,00	29	85,55	29	85,55	0	0,00	2,9500
015790	ODORIZANTE 12x360ML	CX	0	0,00	3	156,00	3	156,00	0	0,00	52,0000
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	583	1.807,30	583	1.807,30	0	0,00	3,1000
015868	OLEO MOTOR 5W30 API SM, 1LT - DULUB	UN	0	0,00	10	370,00	10	370,00	0	0,00	37,0000
015810	OLEO MOTOR SELENIA	L	0	0,00	3	149,70	3	149,70	0	0,00	49,9000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	97	115,43	97	115,43	0	0,00	1,1900
011292	OVOS BRANCO	UN	0	0,00	120	372,00	120	372,00	0	0,00	3,1000
011512	PALITO DE CHURRASCO C/ 100 UNIDADES	UN	0	0,00	40	112,00	40	112,00	0	0,00	2,8000
011528	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	145	217,50	145	217,50	0	0,00	1,5000
015730	PANO DE CHAO- MC FLANELA	UN	0	0,00	100	240,00	100	240,00	0	0,00	2,4000
014397	PANO DE PRATO D. E CIA	UN	0	0,00	185	333,00	185	333,00	0	0,00	1,8000
015724	PANO PARA PRATO 50x60 CM	UN	0	0,00	88	136,40	88	136,40	0	0,00	1,5500
015767	PÃO DE SANDUICHE	UN	0	0,00	1.400	504,00	1.400	504,00	0	0,00	0,3600
013182	PAPEL CAMURÇA	UN	0	0,00	200	88,00	200	88,00	0	0,00	0,4400
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	110	47,30	110	47,30	0	0,00	0,4300
013795	PAPEL CARTÃO BRANCO 180 G	CX	0	0,00	20	136,00	20	136,00	0	0,00	6,8000
015393	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA BRANCO C/ 100 FLS	UN	0	0,00	45	179,55	45	179,55	0	0,00	3,9900
015755	PAPEL HIGIENICO 16x4x60M	FD	0	0,00	3	84,48	3	84,48	0	0,00	28,1600



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 11

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015735	PAPEL HIGIENICO 30M FD C/64 ROLOS	FD	0	0,00	75	1.425,00	75	1.425,00	0	0,00	19,0000
013681	PAPEL REPORT 75 G 210 X 297 BR A4	UN	0	0,00	280	4.424,00	280	4.424,00	0	0,00	15,8000
015798	PAPEL REPORT A4 210x297 75 G 500F C/10RESMAS	CX	0	0,00	60	9.480,00	60	9.480,00	0	0,00	158,0000
000628	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	60	150,00	60	150,00	0	0,00	2,5000
014870	PARABRISA	UN	0	0,00	1	520,00	1	520,00	0	0,00	520,0000
013704	PASTA C/ ABA OFÍCIO SOFT MISTA	UN	0	0,00	50	41,50	50	41,50	0	0,00	0,8300
015787	PASTA CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO PLÁSTICO	UN	0	0,00	20	13,00	20	13,00	0	0,00	0,6500
012362	PASTA CAT. C/ 100 ENV. FINOS 4 COLC. CX2	UN	0	0,00	10	104,90	10	104,90	0	0,00	10,4900
008942	PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA E CONTRA CAPA EM PLÁSTICO PRETO	UN	0	0,00	65	500,50	65	500,50	0	0,00	7,7000
011656	PASTA COM ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	UN	0	0,00	250	207,50	250	207,50	0	0,00	0,8300
015668	PASTA PP ABA ELÁSTICO 2CM TRANSPARENTE	UN	0	0,00	25	23,25	25	23,25	0	0,00	0,9300
013629	PASTA PP OFÍCIO	UN	0	0,00	180	167,40	180	167,40	0	0,00	0,9300
011785	PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO	UN	0	0,00	20	93,40	20	93,40	0	0,00	4,6700
015449	PASTA SUSPENSAP/ ARQUIVO GRAMPO TRILHO	UN	0	0,00	85	82,45	85	82,45	0	0,00	0,9700
015855	PASTILHA DE FREIO-TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
013573	PASTILHA DESINFETANTE PARA SANITÁRIO	UN	0	0,00	50	31,50	50	31,50	0	0,00	0,6300
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	763	5.158,44	763	5.158,44	0	0,00	6,7607
015796	PEN DRIVE 16 GB	UN	0	0,00	10	299,00	10	299,00	0	0,00	29,9000
015418	PEN DRIVE 8 GB	UN	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	22,0000
015761	PERA	KG	0	0,00	120	984,00	120	984,00	0	0,00	8,2000
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	42	140,70	42	140,70	0	0,00	3,3500
015804	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº08	UN	0	0,00	55	47,85	55	47,85	0	0,00	0,8700
015805	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº10	UN	0	0,00	80	70,40	80	70,40	0	0,00	0,8800
015793	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº2	UN	0	0,00	60	46,80	60	46,80	0	0,00	0,7800
015794	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº4	UN	0	0,00	60	48,00	60	48,00	0	0,00	0,8000
015795	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº6	UN	0	0,00	60	48,00	60	48,00	0	0,00	0,8000
015261	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. 815-12	UN	0	0,00	27	24,03	27	24,03	0	0,00	0,8900
011387	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	0	0,00	10	125,00	10	125,00	0	0,00	12,5000
011539	PISTOLA PEQUENA P/ COLA QUENTE	UN	0	0,00	10	97,00	10	97,00	0	0,00	9,7000
015849	PIVÔ SUSP. L/ESO PERFECT (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
MGITAD

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

Pág. 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015845	PIVÔ SUSP. LADO/DJR-PERFECT (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
015837	PLACA EVA GLITTER 40x50	UN	0	0,00	110	306,90	110	306,90	0	0,00	2,7900
015802	PLACA EVA GLITTER 40x50CM OURO	UN	0	0,00	136	379,44	136	379,44	0	0,00	2,7900
015803	PLACA EVA GLITTER 40x50CM VERMELHO	UN	0	0,00	150	418,50	150	418,50	0	0,00	2,7900
014309	PNEU 175/70 R13	UN	0	0,00	4	996,00	4	996,00	0	0,00	249,0000
015830	PO PARA RECARGA DE TONER BROTHER HIGH FUSION	G	0	0,00	100	74,00	100	74,00	0	0,00	0,7400
015829	PO PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	G	0	0,00	200	120,00	200	120,00	0	0,00	0,6000
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	4	316,00	4	316,00	0	0,00	79,0000
015859	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	UN	0	0,00	3	237,00	3	237,00	0	0,00	79,0000
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	1.492	4.550,60	1.492	4.550,60	0	0,00	3,0500
013510	PORTA LÁPIS	UN	0	0,00	20	76,00	20	76,00	0	0,00	3,8000
015785	PRANCHETA MADEIRA PREND METAL	UN	0	0,00	5	9,05	5	9,05	0	0,00	1,8100
013842	PRATO DE VIDRO	UN	0	0,00	200	860,00	200	860,00	0	0,00	4,3000
015725	PRATO LAMINADO TAM 7 PAPELÃO	UN	0	0,00	220	437,80	220	437,80	0	0,00	1,9900
014659	PRATO LAMINADOTAM. 08 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	210	567,00	210	567,00	0	0,00	2,7000
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	190	2.641,00	190	2.641,00	0	0,00	13,9000
015701	PRESUNTO SUINO 1KG EXCELENTE	KG	0	0,00	28	389,20	28	389,20	0	0,00	13,9000
015797	PROTETOR SOLAR FPS 50, 120ML	UN	0	0,00	40	560,00	40	560,00	0	0,00	14,0000
015627	QUEBRA CABECA PAIS E FILHOS	UN	0	0,00	70	559,30	70	559,30	0	0,00	7,9900
015248	QUEIJADA COM 50 G	UN	0	0,00	1.700	1.360,00	1.700	1.360,00	0	0,00	0,8000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	314	6.016,24	314	6.016,24	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	295	970,55	295	970,55	0	0,00	3,2900
015708	QUEIJO PARMESÃO RALADO 100G MINEIRINHO	UN	0	0,00	39	128,31	39	128,31	0	0,00	3,2900
015622	QUEIJO PARMESAO RALADO 50G MINEIRINHO	UN	0	0,00	5	16,45	5	16,45	0	0,00	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	137	3.151,00	137	3.151,00	0	0,00	23,0000
011534	QUIABO DE 1a. QUALIDADE	CTR	0	0,00	18	59,40	18	59,40	0	0,00	3,3000
014914	RADIADOR	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
015303	REDE FUTSAL FIO 02 NYLON MED. 2,10 X 3,20 M	PR	0	0,00	4	300,00	4	300,00	0	0,00	75,0000
015302	REDE VOLEY DE QUADRA 04 FAIXAS EM ALGODÃO MED.1,00 X 9,5 M	UN	0	0,00	10	600,00	10	600,00	0	0,00	60,0000
015638	REFIL DE LAMINA ESTILETE METAL COM 10 UN	CX	0	0,00	3	4,74	3	4,74	0	0,00	1,5800



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
IGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 13

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	299	894,01	299	894,01	0	0,00	2,9900
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANÁ	UN	0	0,00	235	702,65	235	702,65	0	0,00	2,9900
012374	REFRIGERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	168	502,32	168	502,32	0	0,00	2,9900
015703	REFRIGERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	168	502,32	168	502,32	0	0,00	2,9900
011443	REPOLHO	KG	0	0,00	35	85,00	35	85,00	0	0,00	2,4286
012085	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	36	79,20	36	79,20	0	0,00	2,2000
015739	RODO PLÁSTICO C/CABO	DZ	0	0,00	2	57,00	2	57,00	0	0,00	28,5000
015844	ROLAMENTO DA RODA TRW (SIMILAR)	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
015791	ROLO PLASTICO 30CM C/CABO	DZ	0	0,00	2	57,00	2	57,00	0	0,00	28,5000
015740	SABÃO DE COCO 5x10, 200G	CX	0	0,00	2	66,00	2	66,00	0	0,00	33,0000
011189	SABÃO EM BARRA	PCT	0	0,00	2	55,80	2	55,80	0	0,00	27,9000
015741	SABÃO EM PÓ 20x500G	FD	0	0,00	27	645,30	27	645,30	0	0,00	23,9000
015728	SABONETE PERFUMADO 12x 90G	DZ	0	0,00	16	147,20	16	147,20	0	0,00	9,2000
013914	SACO P/LIXO 30 L	PCT	0	0,00	6	174,00	6	174,00	0	0,00	29,0000
015742	SACO P/LIXO 30L 25x10	FD	0	0,00	2	58,00	2	58,00	0	0,00	29,0000
015732	SACO PARA LIXO 100L	FD	0	0,00	10	162,00	10	162,00	0	0,00	16,2000
015731	SACO PARA LIXO 50L	FD	0	0,00	8	128,00	8	128,00	0	0,00	16,0000
012958	SAL MOÍDO 1 KG	KG	0	0,00	4	2,40	4	2,40	0	0,00	0,6000
015696	SAL MOÍDO NOTA 10	KG	0	0,00	176	105,60	176	105,60	0	0,00	0,6000
015705	SALSICHA TIPO HOT DOG AVIVAR	KG	0	0,00	50	244,50	50	244,50	0	0,00	4,8900
012766	SALSICHA AVIVAR	KG	0	0,00	57	278,73	57	278,73	0	0,00	4,8900
015719	SARDINHA G COSTA OLEO 125 G	LA	0	0,00	1.623	3.408,30	1.623	3.408,30	0	0,00	2,1000
015824	SEDA 01 TEC 100% POLIESTER	M	0	0,00	180	525,60	180	525,60	0	0,00	2,9200
015431	SHAMPOO INFANTIL C/ 200 ML	UN	0	0,00	45	224,55	45	224,55	0	0,00	4,9900
015706	SUCO PRONTO TETRA PAK DAFRUTA 200ML	UN	0	0,00	1.545	1.467,75	1.545	1.467,75	0	0,00	0,9500
015752	TALCO INFANTIL 160G	UN	0	0,00	45	229,50	45	229,50	0	0,00	5,1000
012942	TANGERINA	KG	0	0,00	235	734,40	235	734,40	0	0,00	3,1251
015826	TEC FELPUDO 1.40M 100%ALGODÃO ATOALHADO	M	0	0,00	160	1.216,00	160	1.216,00	0	0,00	7,6000
011260	TECIDO 100 % ALGODÃO	M	0	0,00	220	1.408,00	220	1.408,00	0	0,00	6,4000
011211	TECIDO 100 % POLIESTER	M	0	0,00	180	522,00	180	522,00	0	0,00	2,9000
015825	TECIDO AVELUDO 100% POLIESTER	M	0	0,00	190	541,50	190	541,50	0	0,00	2,8500



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessor
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 14

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013726	TECIDO FILO 3,00 ARAMADO LISO	M	0	0,00	90	342,00	90	342,00	0	0,00	3,8000
015827	TECIDO MALHA DIVE 1.50 LARG 100% POLIESTER	M	0	0,00	135	303,75	135	303,75	0	0,00	2,2500
015592	TECIDO OURO 100% ALGODÃO 2,50 M	M	0	0,00	280	1.820,00	280	1.820,00	0	0,00	6,5000
011414	TECIDO OX FORD 100 % POLIESTER	M	0	0,00	260	806,00	260	806,00	0	0,00	3,1000
015828	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 140M L	M	0	0,00	80	752,00	80	752,00	0	0,00	9,4000
013905	TECIDO TRICOLINE COM DIVERSAS ESTAMPAS	M	0	0,00	210	1.533,00	210	1.533,00	0	0,00	7,3000
015305	TÊNIS P/ FUTSAL CABEDAL C/ COSTURA DUPLA 35 A 44	PR	0	0,00	150	6.750,00	150	6.750,00	0	0,00	45,0000
006108	TESOURA ESCOLAR	UN	0	0,00	200	190,00	200	190,00	0	0,00	0,9500
015057	TEXTOLEEN 138/140 C. LISO 67% POLY	M	0	0,00	260	936,00	260	936,00	0	0,00	3,6000
012861	TINTA GUACHE C/ 06	UN	0	0,00	20	30,00	20	30,00	0	0,00	1,5000
013972	TINTA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	5	14,80	5	14,80	0	0,00	2,9600
015814	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES BLACK	KG	0	0,00	10	980,00	10	980,00	0	0,00	98,0000
015815	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES CYAN	KG	0	0,00	9	882,00	9	882,00	0	0,00	98,0000
015816	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES MAGENTA	KG	0	0,00	9	882,00	9	882,00	0	0,00	98,0000
015817	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES YELLOW	KG	0	0,00	9	882,00	9	882,00	0	0,00	98,0000
015818	TINTA PARA RECARGA DE TONNER HP 35-A	UN	0	0,00	3	177,00	3	177,00	0	0,00	59,0000
015811	TINTA PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111	UN	0	0,00	3	237,00	3	237,00	0	0,00	79,0000
015812	TINTA PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	UN	0	0,00	3	237,00	3	237,00	0	0,00	79,0000
011606	TNT CORES VARIADAS	M	0	0,00	260	205,40	260	205,40	0	0,00	0,7900
015806	TNT ESTAMPADO	M2	0	0,00	440	875,60	440	875,60	0	0,00	1,9900
015512	TNT MARROM 40 G/M2 50 XL 1,4 M	M	0	0,00	180	142,20	180	142,20	0	0,00	0,7900
015722	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UN	0	0,00	30	165,00	30	165,00	0	0,00	5,5000
015063	TOALHA LAVABO CAPRI FELPP/ BORDAR 25 X 36 CM	PA	0	0,00	280	770,00	280	770,00	0	0,00	2,7500
012514	TOMATE	KG	0	0,00	152	456,00	152	456,00	0	0,00	3,0000
015733	TOUCA DESCARTAVEL PARA COZINHA	UN	0	0,00	30	2,70	30	2,70	0	0,00	0,0900
015758	VASSOURA DE NYLON C/CABO	DZ	0	0,00	2	93,60	2	93,60	0	0,00	46,8000
015759	VASSOURA DE PELO C/CABO	DZ	0	0,00	1	50,90	1	50,90	0	0,00	50,9000
011458	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UN	0	0,00	40	58,00	40	58,00	0	0,00	1,4500
015842	VIDRO DE PORTA DIANT.	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	492	437,88	492	437,88	0	0,00	0,8900



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

Assessoria
MGITAD

MAQSUP 16.1.0.0

Pág. 15

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/01/2018 à 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011688	VOIL NELLA (TECIDO)	M	0	0,00	160	496,00	160	496,00	0	0,00	3,1000
TOTAIS				0,00		340.483,05		340.483,05		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: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM AGOSTO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 AUTOMOVEL UNO ATTRACTIVE 1.0 8 V 4P	UND	EMP=000421	41.900,00
SALDO ANTERIOR (=)				371.831,44
INCORPORADO(S) (+)				41.900,00
GERAL (=)				413.731,44

*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

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM AGOSTO/2018

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

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

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 agosto 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 indentificados.

Itabaiana/Se, 31 de agosto de 2018

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	79,78	9.993,59	9.260,69	812,68
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.596,70	9.991,98	9.260,69	39.327,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.516,92	1,61	0,00	-38.515,31
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	17.780,25	4.113,89	846,34	21.047,80
	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		-10.096,42	4.113,89	846,34	-6.828,87
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.023,95	0,00	0,00	15.023,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	389,34	16.705,22	16.705,22	389,34
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.098,38	16.705,22	16.705,22	3.098,38
	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	668,38	2,55	0,00	670,93
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		626,91	0,00	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37,06	2,55	0,00	39,61
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,41	0,00	0,00	4,41
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	212,11	27.778,93	27.645,71	345,33
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.243,76	27.778,93	27.645,71	2.376,98
	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	1.412,05	2,83	0,00	1.414,88
	FMASI BPC ESCOLA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.318,40	0,00	0,00	1.318,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		93,65	2,83	0,00	96,48
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	39.349,13	12.642,03	10.694,02	41.297,14
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.483,72	0,00	37,50	105.446,22

**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 TESOURARIA DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2018			
39	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-66.134,59	12.642,03	10.656,52	-64.149,08			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	38.835,34	29.844,38	46.408,56	22.271,16			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.723,69	0,00	0,00	67.723,69			
40	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-28.888,35	29.844,38	46.408,56	-45.452,53			
	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	52.923,01	65,45	47.748,51	5.239,95			
	FMASI BL GESTÃO SUAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38			
43	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-5.245,37	65,45	47.748,51	-52.928,43			
	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	265.813,88	148.710,07	90.846,37	323.677,58			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.963,58	0,00	356,44	8.607,14			
44	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		256.850,30	148.710,07	90.489,93	315.070,44			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	56.978,02	15.577,56	11.631,83	60.923,75			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-476,46	0,00	0,00	-476,46			
45	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		57.454,48	15.577,56	11.631,83	61.400,21			
	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	67.580,59	1.773,12	22.578,91	46.774,80			
	ITABIANAA BL MAC FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-143,64	0,00	0,00	-143,64			
47	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		67.724,23	1.773,12	22.578,91	46.918,44			
	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS (AG: 0561 - C/C: 6647386-5)	V	0,00	251.360,75	0,00	251.360,75			
	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS								
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1.360,75	0,00	1.360,75			
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	542.021,88	B	518.570,37	C	284.366,16	D	776.226,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	542.021,88	J	518.570,37	K	284.366,16	L	776.226,09
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	518.570,37	N	284.366,16	O	776.226,09



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	812,68	812,68
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.047,80	21.047,80
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	389,34	389,34
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	670,93	670,93
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	345,33	345,33
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.414,88	1.414,88
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	41.297,14	41.297,14
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	22.271,16	22.271,16
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	5.239,95	5.239,95
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	323.677,58	323.677,58
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	60.923,75	60.923,75
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	46.774,80	46.774,80
13	0561	6647386-5	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS	251.360,75	251.360,75
TOTAL				776.226,09	776.226,09

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 08/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	45,00 C	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST	80.801	45,00 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.824	10,15 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
09/08/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 09/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	700,00 C	
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	80.901	209,24 D	
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	80.902	462,56 D	
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
14/08/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 14/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	750,00 C	
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	81.401	711,05 D	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,95 D	0,00 C
15/08/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	850,00 C	
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.501	65,61 D	
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.502	34,65 D	
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.140.453	10,15 D	
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.140.454	10,15 D	
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,44 D	0,00 C
16/08/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 16/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	7.329,88 C	
16/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.329,88 D	0,00 C
17/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.701	3.777,72 D	
17/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.702	3.552,16 D	
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.329,88 C	0,00 C
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN	82.301	45,00 D	
23/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2018	862.351.200.414.043	10,15 D	
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,15 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	79,78			22,221208		
08/08/2018	RESGATE	10,15			2,825482	3,592306969	19,395726
	Aplicação 24/07/2018	10,15			2,825482		
09/08/2018	APLICAÇÃO	28,20			7,849425	3,592619428	27,245151
14/08/2018	APLICAÇÃO	38,95			10,838915	3,593533108	38,084066
15/08/2018	APLICAÇÃO	729,44			202,970302	3,593826236	241,054368
16/08/2018	APLICAÇÃO	7.329,88			2.039,405793	3,594125320	2.280,460161
17/08/2018	RESGATE	7.329,88			2.039,226190	3,594441870	241,233971
	Aplicação 24/07/2018	69,72			19,395726		
	Aplicação 09/08/2018	28,21			7,849425		
	Aplicação 14/08/2018	38,96			10,838915		
	Aplicação 15/08/2018	729,56			202,970302		
	Aplicação 16/08/2018	6.463,43			1.798,171822		
23/08/2018	RESGATE	55,15			15,337845	3,595681208	225,896126
	Aplicação 16/08/2018	55,15			15,337845		
31/08/2018	SALDO ATUAL	812,68			225,896126		225,896126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,78
APLICAÇÕES (+)	8.126,47
RESGATES (-)	7.395,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	812,68

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 10:25:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.412,05			393,286963		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.414,88			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.414,88

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 14/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.401	37,50 D	
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.402	1.265,10 D	
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.008.401	10,15 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.775,25 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.501	18,96 D	
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.140.456	10,15 D	
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,11 C	0,00 C
16/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.164.026.000.002	6.000,00 C	
16/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.164.031.000.001	6.000,00 C	
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST	81.601	45,00 D	
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2018	862.281.200.340.192	10,15 D	
16/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.944,85 D	0,00 C
22/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 22/08 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	893,95 D	
22/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 22/08 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	52,25 D	
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.201	47,05 D	
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.202	2,75 D	
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	82.203	441,80 D	
22/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.008.120	10,15 D	
22/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.008.121	10,15 D	
22/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.008.122	10,15 D	
22/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,25 C	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	4.798,43 D	
29/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.162.100	10,15 D	

29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.808,58 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	39.349,13			10.959,570930		
14/08/2018	RESGATE	3.775,25			1.050,567752	3,593533108	9.909,003178
	Aplicação 22/12/2017	3.775,25			1.050,567752		
15/08/2018	RESGATE	29,11			8,100002	3,593826236	9.900,903176
	Aplicação 22/12/2017	29,11			8,100002		
16/08/2018	APLICAÇÃO	11.944,85			3.323,437258	3,594125320	13.224,340434
22/08/2018	RESGATE	1.468,25			408,370592	3,595386222	12.815,969842
	Aplicação 22/12/2017	1.468,25			408,370592		
29/08/2018	RESGATE	4.808,58			1.336,848020	3,596953376	11.479,121822
	Aplicação 22/12/2017	4.808,58			1.336,848020		
31/08/2018	SALDO ATUAL	41.297,14			11.479,121822		11.479,121822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.349,13
APLICAÇÕES (+)	11.944,85
RESGATES (-)	10.081,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,35
SALDO ATUAL =	41.297,14

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	5.357,88 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	132,04 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.115.931	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,07 C	0,00 C
08/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	736,30 D	
				08/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
08/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.035.851	45,00 D	
				08/08 0278 35851-7 ANA C DE OLIVE			
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	781,30 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.257.000.034	27.900,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.401	5.907,00 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.993,53 D	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	37,92 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.140.457	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,07 C	0,00 C
16/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.035.851	800,00 D	
				16/08 0278 35851-7 ANA C DE OLIVE			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.200,00 D	
				104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	800,00 D	
				104 0561 59152222500 JOSEFA LUCINEIDE			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	96,60 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.340.193	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.340.194	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.340.195	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.927,05 C	0,00 C
17/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	15,60 D	
				047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
17/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.390.008	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,75 C	0,00 C
22/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	4.880,00 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			

22/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2018	872.340.900.008.123	10,15 D	
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.890,15 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	82.401	30,00 D	
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	82.402	193,17 D	
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	82.403	1.005,08 D	
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	82.404	932,56 D	
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	82.405	3.328,20 D	
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.406	7,92 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.487.408	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.487.409	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.487.410	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.487.411	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.487.412	10,15 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.547,68 C	0,00 C
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	82.701	50,00 D	
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.625.839	10,15 D	
27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,15 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	18.847,11 D	
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.162.101	10,15 D	
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.857,26 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	38.835,34			10.816,470679		
02/08/2018	RESGATE	5.500,07			1.531,619790	3,591015235	9.284,850889
	Aplicação 12/06/2018	5.500,07			1.531,619790		
08/08/2018	RESGATE	781,30			217,492549	3,592306969	9.067,358340
	Aplicação 12/06/2018	781,30			217,492549		
14/08/2018	APLICAÇÃO	21.993,53			6.120,308158	3,593533108	15.187,666498
15/08/2018	RESGATE	48,07			13,375716	3,593826236	15.174,290782
	Aplicação 12/06/2018	48,07			13,375716		
16/08/2018	RESGATE	2.927,05			814,398425	3,594125320	14.359,892357
	Aplicação 12/06/2018	2.927,05			814,398425		
17/08/2018	RESGATE	25,75			7,163838	3,594441870	14.352,728519
	Aplicação 12/06/2018	25,75			7,163838		
22/08/2018	RESGATE	4.890,15			1.360,118134	3,595386222	12.992,610385
	Aplicação 12/06/2018	1.098,52			305,537212		
	Aplicação 10/07/2018	3.791,63			1.054,580922		
24/08/2018	RESGATE	5.547,68			1.542,739146	3,595993539	11.449,871239
	Aplicação 10/07/2018	5.547,68			1.542,739146		
27/08/2018	RESGATE	60,15			16,725492	3,596306841	11.433,145747
	Aplicação 10/07/2018	60,15			16,725492		
29/08/2018	RESGATE	18.857,26			5.242,564479	3,596953376	6.190,581268
	Aplicação 10/07/2018	18.857,26			5.242,564479		
31/08/2018	SALDO ATUAL	22.271,16			6.190,581268		6.190,581268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.835,34
APLICAÇÕES (+)	21.993,53
RESGATES (-)	38.637,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,77
SALDO ATUAL =	22.271,16

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	80.201	109,26 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT	80.202	2.960,00 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.936	10,15 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.937	10,15 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.089,56 C	0,00 C
14/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 14/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	523,80 D	
14/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 14/08 2816 47573-4 BEATRIZ COMERC	662.816.000.047.573	200,00 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	723,80 C	0,00 C
20/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/08 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS	665.111.000.004.328	41.900,00 D	
20/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.900,00 C	0,00 C
21/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 21/08 0117 32938-X ALVES & SOARES	660.117.000.032.938	1.030,00 D	
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030,00 C	0,00 C
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	82.701	995,00 D	
27/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.625.840	10,15 D	
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,15 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	52.923,01			14.740,184595		
02/08/2018	RESGATE	3.089,56			860,358366	3,591015235	13.879,826229
	Aplicação 13/11/2017	2.339,79			651,567717		
	Aplicação 22/12/2017	749,77			208,790649		
14/08/2018	RESGATE	723,80			201,417373	3,593533108	13.678,408856
	Aplicação 22/12/2017	723,80			201,417373		
20/08/2018	RESGATE	41.900,00			11.655,891590	3,594748602	2.022,517266
	Aplicação 22/12/2017	23.853,30			6.635,594907		
	Aplicação 29/12/2017	18.046,70			5.020,296683		
21/08/2018	RESGATE	1.030,00			286,503893	3,595064589	1.736,013373
	Aplicação 29/12/2017	1.030,00			286,503893		
27/08/2018	RESGATE	1.005,15			279,495061	3,596306841	1.456,518312
	Aplicação 29/12/2017	1.005,15			279,495061		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.239,95			1.456,518312		1.456,518312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.923,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.748,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,45
SALDO ATUAL =	5.239,95

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 01/08 1717 14012-0 BRITENSE TURIS	661.717.000.014.012	1.262,25 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.101	87,75 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2018	852.131.200.108.563	10,15 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.360,15 C	0,00 C
02/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 02/08 1402 113223-7 MILAMASSAS EIR	661.402.000.113.223	780,00 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	80.201	17.290,50 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	80.202	3.000,44 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	80.203	3.361,40 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.938	10,15 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.939	10,15 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.940	10,15 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.462,79 C	0,00 C
08/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	700,00 C	
08/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 08/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	2.933,54 D	
08/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 08/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	36,00 D	
08/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 08/08 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	80.801	700,00 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	80.802	2.400,00 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	80.803	250,00 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	80.804	300,00 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.805	356,44 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.826	10,15 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.827	10,15 D	

08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.828	10,15 D	
08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.829	10,15 D	
08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.830	10,15 D	
08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.526,73 C	0,00 C
09/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	80.901	700,00 D	
09/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2018	862.211.200.228.505	10,15 D	
09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
14/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.081.536.000.026	48.150,00 C	
14/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.081.605.000.022	48.150,00 C	
14/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.104.259.000.026	24.000,00 C	
14/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.104.262.000.022	24.000,00 C	
14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.401	3.648,17 D	
14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.402	5.407,99 D	
14/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.243,84 D	0,00 C
15/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.501	14,00 D	
15/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.502	90,90 D	
15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.140.458	10,15 D	
15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.140.459	10,15 D	
15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,20 C	0,00 C
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.601	401,05 D	
16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2018	862.281.200.340.196	10,15 D	
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,20 C	0,00 C
17/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 17/08 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	1.338,15 D	
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	81.701	143,64 D	
17/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	81.702	35,64 D	
17/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	81.703	36,51 D	
17/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	81.704	36,51 D	
17/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	81.705	211,70 D	
17/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	81.706	92,56 D	
17/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	81.707	39,21 D	
17/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.708	55,82 D	

EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.390.010	10,15 D	
Tarifa referente a 17/08/2018						
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.999,89 C	0,00 C
22/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	82.201	35,64 D	
REC DESO						
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,64 C	0,00 C
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
24/08 1717 14012-0 BRITENSE TURIS						
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	1.262,25 D	
24/08 1717 14012-0 BRITENSE TURIS						
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
24/08 1717 14012-0 BRITENSE TURIS						
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	21,00 D	
24/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	1.129,02 D	
24/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	5.029,15 D	
24/08 8080 183-X GILSON SANTOS						
24/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	82.401	35,64 D	
REC DESO						
24/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.402	76,37 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.403	64,12 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	58,50 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	87,75 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	58,50 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	1.047,06 D	
047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS						
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	5,94 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.413	10,15 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.414	10,15 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.415	10,15 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.416	10,15 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.417	10,15 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.609,05 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	438 TED	82.901	13.256,64 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/08/2018	0000	13105	438 TED	82.902	17.476,00 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.162.102	10,15 D	
Tarifa referente a 29/08/2018						
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.162.103	10,15 D	
Tarifa referente a 29/08/2018						
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.752,94 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	265.813,88			74.034,826821		
01/08/2018	RESGATE	1.360,15			378,798530	3,590695033	73.656,028291
	Aplicação 04/04/2018	1.360,15			378,798530		
02/08/2018	RESGATE	24.462,79			6.812,221168	3,591015235	66.843,807123
	Aplicação 04/04/2018	24.462,79			6.812,221168		
08/08/2018	RESGATE	7.526,73			2.095,235754	3,592306969	64.748,571369
	Aplicação 04/04/2018	7.526,73			2.095,235754		
09/08/2018	RESGATE	710,15			197,669142	3,592619428	64.550,902227
	Aplicação 04/04/2018	710,15			197,669142		
14/08/2018	APLICAÇÃO	135.243,84			37.635,339910	3,593533108	102.186,242137
15/08/2018	RESGATE	125,20			34,837522	3,593826236	102.151,404615
	Aplicação 04/04/2018	125,20			34,837522		
16/08/2018	RESGATE	411,20			114,408921	3,594125320	102.036,995694
	Aplicação 04/04/2018	411,20			114,408921		
17/08/2018	RESGATE	1.999,89			556,384015	3,594441870	101.480,611679
	Aplicação 04/04/2018	1.999,89			556,384015		
22/08/2018	RESGATE	35,64			9,912704	3,595386222	101.470,698975
	Aplicação 04/04/2018	35,64			9,912704		
24/08/2018	RESGATE	10.609,05			2.950,241675	3,595993539	98.520,457300
	Aplicação 04/04/2018	6.188,37			1.720,907076		
	Aplicação 05/04/2018	131,57			36,588407		
	Aplicação 26/04/2018	4.289,11			1.192,746192		
29/08/2018	RESGATE	30.752,94			8.549,718827	3,596953376	89.970,738473
	Aplicação 26/04/2018	30.752,94			8.549,718827		
31/08/2018	SALDO ATUAL	323.677,58			89.970,738473		89.970,738473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.813,88
APLICAÇÕES (+)	135.243,84
RESGATES (-)	77.993,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,60
SALDO ATUAL =	323.677,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.401	2.075,22 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.075,22 C	0,00 C
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.141.924.000.032	14.310,00 C	
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.310,00 D	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	8.404,27 D	
29/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.162.104	10,15 D	
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.414,42 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	56.978,02			15.869,591572		
14/08/2018	RESGATE	2.075,22			577,487375	3,593533108	15.292,104197
	Aplicação 21/02/2018	2.075,22			577,487375		
15/08/2018	APLICAÇÃO	14.310,00			3.981,828574	3,593826236	19.273,932771
29/08/2018	RESGATE	8.414,42			2.339,318618	3,596953376	16.934,614153
	Aplicação 21/02/2018	2.632,41			731,844018		
	Aplicação 02/05/2018	5.782,01			1.607,474600		
31/08/2018	SALDO ATUAL	60.923,75			16.934,614153		16.934,614153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.978,02
APLICAÇÕES (+)	14.310,00
RESGATES (-)	10.489,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,37
SALDO ATUAL =	60.923,75

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 10:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 02/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	17,00 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	80.201	577,50 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	80.202	712,00 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	80.203	977,19 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.942	10,15 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.943	10,15 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.115.944	10,15 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.314,14 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	80.801	889,68 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.802	250,71 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.832	10,15 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.215.833	10,15 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,69 C	0,00 C
14/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 14/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	571,58 D	
14/08/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 14/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	541,27 D	
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.401	1.708,16 D	
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.402	1.508,58 D	
14/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2018	81.403	960,72 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.290,31 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.501	16,80 D	
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.502	57,21 D	
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.503	63,37 D	
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.504	25,39 D	
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.140.463	10,15 D	

			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.140.464	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.140.465	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.140.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,37 C	0,00 C
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	89,87 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	33,81 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.340.197	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.340.198	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,98 C	0,00 C
17/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.025.488	600,00 D	
			17/08 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
21/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	82.101	60,35 D	
			REC DESO			
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,35 C	0,00 C
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	5,00 D	
			24/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
24/08/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	351,31 D	
			24/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
24/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	173,27 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	54,00 D	
			047 0002 000802156000196 BANDEROLA COM			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	333,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.422	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.487.423	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,88 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	438 TED	82.901	2.085,13 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2018	0000	13105	438 TED	82.902	4.463,36 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2018	0000	13105	438 TED	82.903	3.637,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.162.114	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.162.115	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.162.116	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.216,50 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	67.580,59			18.822,632753		
02/08/2018	RESGATE	2.314,14			644,425002	3,591015235	18.178,207751
	Aplicação 28/03/2018	2.314,14			644,425002		
08/08/2018	RESGATE	1.160,69			323,104348	3,592306969	17.855,103403
	Aplicação 28/03/2018	1.160,69			323,104348		
14/08/2018	RESGATE	5.290,31			1.472,175110	3,593533108	16.382,928293
	Aplicação 28/03/2018	5.290,31			1.472,175110		
15/08/2018	RESGATE	203,37			56,588713	3,593826236	16.326,339580
	Aplicação 28/03/2018	203,37			56,588713		
16/08/2018	RESGATE	143,98			40,059816	3,594125320	16.286,279764
	Aplicação 28/03/2018	143,98			40,059816		
17/08/2018	RESGATE	600,00			166,924385	3,594441870	16.119,355379
	Aplicação 28/03/2018	600,00			166,924385		
21/08/2018	RESGATE	60,35			16,786903	3,595064589	16.102,568476
	Aplicação 28/03/2018	60,35			16,786903		
24/08/2018	RESGATE	936,88			260,534395	3,595993539	15.842,034081
	Aplicação 28/03/2018	936,88			260,534395		
29/08/2018	RESGATE	10.216,50			2.840,320386	3,596953376	13.001,713695
	Aplicação 28/03/2018	10.216,50			2.840,320386		
31/08/2018	SALDO ATUAL	46.774,80			13.001,713695		13.001,713695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.580,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.926,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,43
SALDO ATUAL =	46.774,80

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.721,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.326,00 +		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.047,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.326,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 14.468,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	125,30 -	14.342,84 +
08/08/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	14.342,84 +
08/08/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	14.342,84 +
09/08/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.100,00 +	18.442,84 +
13/08/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	498,55 -	17.944,29 +
24/08/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	220,99 -	17.723,30 +
24/08/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	1,50 -	17.721,80 +

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2018	Saldo Bruto Anterior	3.312,11
31/08/2018	Rendimento no Período	13,89
31/08/2018	Saldo Bruto Atual	3.326,00

Saldo Líquido: R\$ 3.326,00

Resgates no Período



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	389,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	389,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 389,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/08/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1108	10.831,22 +	11.220,56 +
09/08/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	11.182,56 +
09/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	8.523,06 +
09/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	8.482,56 +
09/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	8.189,34 +
09/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	7.800,00 -	389,34 +
16/08/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1519	5.820,00 +	6.209,34 +
17/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	4.500,00 -	1.709,34 +
17/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	1.695,84 +
17/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	809,34 +
17/08/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	389,34 +

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	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	612,57 +		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	671,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	612,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 03/09/2018 às 10:12:32

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI
CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA
Conta Corrente: 22 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2018	Saldo Bruto Anterior	610,02
31/08/2018	Rendimento no Período	2,55
31/08/2018	Saldo Bruto Atual	612,57

Saldo Líquido: R\$ 612,57

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2018	279254	CRED TEV	289,95C	502,06C
08/08/2018	315027	TEV MESM T	289,95D	212,11C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	170,11C
29/08/2018	234523	CRED TEV	25.000,00C	25.170,11C
29/08/2018	253206	TEV MESM T	11.888,26D	13.281,85C
29/08/2018	253215	TEV MESM T	12.805,62D	476,23C
29/08/2018	253231	TEV MESM T	130,90D	345,33C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		345,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647386-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	000001	CRED TED	110.213,00C	110.213,00C
03/07/2018	000001	CRED TED	139.787,00C	250.000,00C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647386-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 17/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,2908	2,2358	3,6965	1,505907	1,510286

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 006.00647386-5	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.631,94C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	728,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.360,75C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647387-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		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: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA