

Numero do Recibo: 64a1927898979576aceebbdcef8a61a3
Data da Entrega: 23/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 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: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/08/2018

Emitido em: 24/08/2018

**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 JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	48.992,86	947.377,53	947.377,53
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.216,13	8.540,42	8.540,42
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.216,13	8.540,42	8.540,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.216,13	8.540,42	8.540,42
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.216,13	8.540,42	8.540,42
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.216,13	8.540,42	8.540,42
1.7	Transferências Correntes	0,00	47.776,73	938.837,11	938.837,11
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	47.776,73	923.808,75	923.808,75
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	47.776,73	923.808,75	923.808,75
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	47.776,73	923.808,75	923.808,75
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	47.776,73	923.808,75	923.808,75
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	47.776,73	923.808,75	923.808,75
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	48.992,86	947.377,53	947.377,53
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	48.992,86	947.377,53	947.377,53

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		2.772.000,00	24.768,29	246.322,22	209.632,73	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.046.000,00	460.641,00	1.301.577,22	61.516,07	1.363.093,29
		2.772.000,00	24.768,29	246.322,22	209.632,73	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.000,00	460.641,00	1.301.577,22	61.516,07	1.363.093,29
		2.576.000,00	17.818,29	240.036,22	206.506,73	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.615.741,49	54.136,69	1.284.109,02	58.356,07	1.342.465,09
		1.495.500,00	6.000,00	133.662,35	133.662,35	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.312,37	10.943,38	780.778,45	0,00	780.778,45
		1.495.500,00	6.000,00	133.662,35	133.662,35	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.618.312,37	10.943,38	780.778,45	0,00	780.778,45
		742.000,00	0,00	71.430,52	71.430,52	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845.000,00	3.000,00	386.600,79	0,00	386.600,79
		495.000,00	6.000,00	41.690,21	41.690,21	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	495.300,00	7.443,38	237.041,92	0,00	237.041,92
		252.500,00	0,00	20.541,62	20.541,62	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.500,00	500,00	157.135,74	0,00	157.135,74
		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	11.818,29	106.373,87	72.844,38	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.429,12	43.193,31	503.330,57	58.356,07	561.686,64
		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	11.818,29	106.373,87	72.844,38	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	997.429,12	43.193,31	503.330,57	58.356,07	561.686,64
		32.500,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.371,00	3.666,00	0,00	90,00	90,00

**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 JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		346.000,00	36.409,15	71.799,66	48.291,65	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.002,34	29.907,29	324.956,90	34.322,51	359.279,41
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	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	16.698,40	3.339,68	20.038,08
		291.000,00	-25.343,45	26.339,94	16.408,46	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.823,68	9.070,02	148.310,27	19.662,88	167.973,15
		0,00	250,00	4.392,00	4.392,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.409,00	550,00	12.625,00	941,00	13.566,00
		0,00	412,59	412,59	412,59	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	6.950,00	6.286,00	3.126,00	664,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.258,51	406.504,31	17.468,20	3.160,00	20.628,20
		196.000,00	6.950,00	6.286,00	3.126,00	664,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	430.258,51	406.504,31	17.468,20	3.160,00	20.628,20
		196.000,00	6.950,00	6.286,00	3.126,00	664,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.258,51	406.504,31	17.468,20	3.160,00	20.628,20
		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	6.950,00	6.286,00	3.126,00	664,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.331,00	62.576,80	17.468,20	3.160,00	20.628,20

**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 JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
	2.772.000,00	24.768,29	246.322,22	209.632,73	0,00
	3.046.000,00	460.641,00	1.301.577,22	61.516,07	1.363.093,29

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	46.419,52	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	67.377,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	48.992,86	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	307.268,25
			RECURSOS ORDINÁRIOS	8.826,67	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	15.941,62	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.992,86	46.419,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.768,29	374.646,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	39.145,05	34.809,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	39.145,05	34.809,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	39.145,05	34.809,71	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.689,49	15.429,90	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-221.553,93	203.854,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.374,54	13.700,63	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	9.049,34	7.251,03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	271,19	30,80	VALORES RESTITUÍVEIS	11.066,95	14.173,57
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	138,75	759,72	INSS	8.303,78	7.823,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46,56	6,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	759,72
SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100,44	30,80
SALARIO MATERNIDADE	1.593,95	2.876,59	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	84,87	6,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.591,46	SALARIO FAMILIA	1.063,34	999,37
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	286,20	2.709,49
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)	-171.489,90	232.985,49	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.066,95	14.173,57

**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 JULHO/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	661.209,11	417.911,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.021,88	343.306,38
CONTA ÚNICA	0,00	417.911,36	CONTA ÚNICA	0,00	343.306,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	661.209,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.021,88	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)	661.209,11	417.911,36	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	542.021,88	343.306,38
TOTAL (V=I+II+III+IV)	577.857,12	732.126,08	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	577.857,12	732.126,08

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/07/2018	EXT-000225	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 070901		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/07/2018	EXT-000226	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 070901		356,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2018	EXT-000227	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 237033		289,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2018	EXT-000228	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 46/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2018	EXT-000229	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 45/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2018	EXT-000230	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED 900264		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071001		47,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000232	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071101		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2018	EXT-000233	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 47/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/07/2018	EXT-000234	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071603		19,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/07/2018	EXT-000235	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 071604		17,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000236	18 - INSS	CP 071802		928,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000237	18 - INSS	CP 071801		1.080,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000238	18 - INSS	CP 071804		1.641,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000239	18 - INSS	CP 071801		441,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000240	18 - INSS	CP 071802		399,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000241	18 - INSS	CP 071803		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000242	18 - INSS	CP 071801		968,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000243	18 - INSS	CP 071802		1.545,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000244	18 - INSS	AV DEBITO		343,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000258	18 - INSS	CP 071801		648,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000246	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 072703		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000247	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 072701		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000248	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 072701		112,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000249	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 072701		286,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000250	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 206044		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000251	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 206058		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000252	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 072701		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000253	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 072702		253,68	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 01/07/2018 A 31/07/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000254	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 072702		8,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2018	EXT-000255	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 072701		31,71	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					31	11.066,95	0,00

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 01/07/2018 A 31/07/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1733	10/07/2018	1.3.4.5.01.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CRÉDITO	29.776,73	N
TOTAL DO DIA 10/07/2018:					29.776,73	
1730	16/07/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	38	AV CRÉDIT	18.000,00	N
TOTAL DO DIA 16/07/2018:					18.000,00	
1785	31/07/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CRÉDITO	2,70	N
1786	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	69,96	N
1787	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	109,69	N
1788	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	110,71	N
1789	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	608,70	N
1790	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CREDITO	128,98	N
1791	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	168,41	N
1792	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CREDITO	13,23	N
1793	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,44	N
1796	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	1,31	N
TOTAL DO DIA 31/07/2018:					1.216,13	
SALDO EM 30/06/2018:					898.384,67	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					48.992,86	
SALDO EM 31/07/2018:					947.377,53	

*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 01/07/2018 A 31/07/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	9.049,34
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.046,43
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.593,95
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	897,10
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	39.145,05
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	46,56
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	271,19
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	138,75
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:	46	52.519,59

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 JULHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
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	24.826,58	36.689,49	0,00	0,00	0,00	61.516,07
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.523.131,15	-221.553,93	0,00	0,00	0,00	1.301.577,22
CONSIGNAÇÕES						
INSS (4)	15.234,89	9.049,34	0,00	8.303,78	0,00	15.980,45
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	312,67	271,19	0,00	0,00	0,00	583,86
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	138,75	0,00	100,44	0,00	38,31
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	46,56	0,00	84,87	0,00	-38,31
SALARIO FAMILIA (6)	103,16	1.046,43	0,00	1.063,34	0,00	86,25
SALARIO MATERNIDADE (7)	-1.593,95	1.593,95	0,00	286,20	0,00	-286,20
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	15.344,52	13.374,54	0,00	11.066,95	0,00	17.652,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	234.928,63	39.145,05	0,00	0,00	0,00	274.073,68
TOTAL	234.928,63	39.145,05	0,00	0,00	0,00	274.073,68
TOTAL	250.273,15	52.519,59	0,00	11.066,95	0,00	291.725,79

**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 JULHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.839.638,15	-132.344,85	0,00	11.066,95	0,00	1.696.226,35
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.841.232,10					1.696.550,86

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 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 4997 - AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2018	05/07/2018	354	GLOBAL	804	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2018	25/07/2018	383	ORDINÁRIO	828	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: 4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2018	25/07/2018	382	ORDINÁRIO	788	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: 4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/07/2018	11/07/2018	369	GLOBAL	789	466,28	0,00	466,28	0,00	466,28
11/07/2018	11/07/2018	370	GLOBAL	789	466,28	0,00	466,28	0,00	466,28
11/07/2018	11/07/2018	371	GLOBAL	789	466,28	0,00	466,28	0,00	466,28
25/07/2018	25/07/2018	380	GLOBAL	789	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
25/07/2018	25/07/2018	381	GLOBAL	789	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 5			1.844,84	0,00	1.398,84	446,00	1.844,84

Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2018	26/07/2018	394	ESTIMATIVO	756	3.274,85	0,00	0,00	3.274,85	3.274,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.274,85	0,00	0,00	3.274,85	3.274,85

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
05/07/2018	05/07/2018	356	GLOBAL	743	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
05/07/2018	05/07/2018	357	GLOBAL	789	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
05/07/2018	05/07/2018	358	GLOBAL	760	72,45	0,00	0,00	33,81	33,81
05/07/2018	05/07/2018	359	GLOBAL	770	57,96	0,00	0,00	28,98	28,98

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2018 A 31/07/2018**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 4		516,81	0,00	0,00	255,99	255,99

Fornecedor: 4998 - DANTAS & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2018	05/07/2018	355	GLOBAL	804	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00

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
26/07/2018	26/07/2018	388	GLOBAL	789	7.244,80	0,00	0,00	7.244,80	7.244,80
26/07/2018	26/07/2018	389	GLOBAL	789	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
26/07/2018	26/07/2018	390	GLOBAL	743	1.756,15	0,00	0,00	1.756,15	1.756,15
26/07/2018	26/07/2018	391	GLOBAL	743	5.029,15	0,00	0,00	5.029,15	5.029,15
26/07/2018	26/07/2018	392	GLOBAL	743	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 5		15.605,10	0,00	0,00	15.605,10	15.605,10

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2018	25/07/2018	387	ORDINÁRIO	762	462,56	0,00	0,00	462,56	462,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		462,56	0,00	0,00	462,56	462,56

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2018	05/07/2018	352	GLOBAL	792	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00

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
11/07/2018	11/07/2018	368	GLOBAL	743	5.173,50	0,00	0,00	5.173,50	5.173,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.173,50	0,00	0,00	5.173,50	5.173,50

Fornecedor: 1670 - JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2018	05/07/2018	353	GLOBAL	804	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

**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 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 1670 - JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Fornecedor: 4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/07/2018	30/07/2018	396	GLOBAL	743	5.973,90	0,00	0,00	5.973,90	5.973,90
30/07/2018	30/07/2018	397	GLOBAL	770	581,45	0,00	0,00	581,45	581,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		6.555,35	0,00	0,00	6.555,35	6.555,35

Fornecedor: 4906 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/07/2018	18/07/2018	373	GLOBAL	760	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00
18/07/2018	18/07/2018	374	GLOBAL	770	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50
18/07/2018	18/07/2018	375	GLOBAL	743	17.290,50	0,00	17.290,50	0,00	17.290,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		18.580,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2018	25/07/2018	386	ORDINÁRIO	762	711,05	0,00	0,00	711,05	711,05
27/07/2018	27/07/2018	395	ORDINÁRIO	762	209,24	0,00	0,00	209,24	209,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		920,29	0,00	0,00	920,29	920,29

Fornecedor: 243 - SONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2018	25/07/2018	384	ORDINÁRIO	745	3.450,00	172,50	0,00	3.450,00	3.450,00
25/07/2018	25/07/2018	385	ORDINÁRIO	762	3.450,00	172,50	0,00	3.450,00	3.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		6.900,00	345,00	0,00	6.900,00	6.900,00

Fornecedor: 3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2018	20/07/2018	379	GLOBAL	760	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2018	26/07/2018	393	ORDINÁRIO	792	5.357,88	0,00	5.357,88	0,00	5.357,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.357,88	0,00	5.357,88	0,00	5.357,88
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 34		77.151,18	345,00	25.426,72	51.463,64	76.890,36
TOTAL GERAL			Quantidade: 34		77.151,18	345,00	25.426,72	51.463,64	76.890,36

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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/07/2018	743	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		4.267,94	0,00
04/07/2018	744	EMP-000131	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		545,02	0,00
04/07/2018	745	EMP-000132	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		476,50	0,00
04/07/2018	746	EMP-000133	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		497,03	0,00
04/07/2018	747	EMP-000134	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	39	CTCC		926,65	0,00
04/07/2018	748	EMP-000234	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		941,00	0,00
04/07/2018	749	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		55,00	0,00
04/07/2018	750	EMP-000316	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		399,35	0,00
04/07/2018	751	EMP-000317	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		614,60	0,00
05/07/2018	752	EMP-000135	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	TED 900918		542,76	0,00
09/07/2018	753	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 070904		2.400,00	0,00
09/07/2018	754	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
09/07/2018	755	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 070902		889,68	0,00
09/07/2018	756	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 070905		250,00	0,00
09/07/2018	757	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 070906		300,00	0,00
09/07/2018	758	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 070903		700,00	0,00
09/07/2018	213	EXT-000225	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 070901		250,71	0,00
09/07/2018	214	EXT-000226	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 070901		356,44	0,00
09/07/2018	759	EMP-990411	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 070902		36,70	0,00
09/07/2018	760	EMP-990447	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		48,50	0,00
09/07/2018	761	EMP-990448	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
09/07/2018	762	EMP-990449	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
10/07/2018	763	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 45/2018		2.700,00	40,50
10/07/2018	764	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		2.054,57	0,00
10/07/2018	765	EMP-000139	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		437,08	0,00
10/07/2018	215	EXT-000227	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 237033		289,95	0,00
10/07/2018	216	EXT-000228	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 46/2018		293,22	0,00
10/07/2018	217	EXT-000229	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 45/2018		40,50	0,00
10/07/2018	218	EXT-000230	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	TED 900264		38,00	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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/07/2018	766	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPF	43	CTCC		3.150,00	47,25
10/07/2018	767	EMP-000345	71 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 71001		1.353,00	0,00
10/07/2018	768	EMP-990450	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
11/07/2018	769	EMP-000117	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 071102		280,93	0,00
11/07/2018	770	EMP-000119	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	40	TED 071101		188,08	0,00
11/07/2018	219	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 071001		47,25	0,00
11/07/2018	220	EXT-000232	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 071101		37,50	0,00
11/07/2018	771	EMP-000304	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	38	CTCC		2.500,00	37,50
11/07/2018	772	EMP-000350	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	45	TED 071101		350,00	0,00
11/07/2018	773	EMP-000351	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 071101		1.684,00	0,00
11/07/2018	774	EMP-990452	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
11/07/2018	775	EMP-990453	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
11/07/2018	776	EMP-990454	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
12/07/2018	777	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 47/2018		900,00	13,50
12/07/2018	221	EXT-000233	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 47/2018		13,50	0,00
12/07/2018	778	EMP-990410	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 071201		36,70	0,00
16/07/2018	222	EXT-000234	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 071603		19,80	0,00
16/07/2018	223	EXT-000235	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 071604		17,82	0,00
16/07/2018	779	EMP-000257	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 071601		263,00	0,00
16/07/2018	780	EMP-000259	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	45	TED 071601		23,75	0,00
16/07/2018	781	EMP-000261	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	44	TED 071601		47,50	0,00
16/07/2018	782	EMP-000263	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	40	TED 071601		23,75	0,00
16/07/2018	783	EMP-000309	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 071602		96,60	0,00
16/07/2018	784	EMP-000310	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 071601		91,77	0,00
16/07/2018	785	EMP-000311	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 071603		28,98	0,00
16/07/2018	786	EMP-000312	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 071602		28,98	0,00
16/07/2018	787	EMP-000332	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		1.757,65	0,00
16/07/2018	788	EMP-000335	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		453,90	0,00
16/07/2018	789	EMP-000347	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 071602		990,00	19,80

**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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/07/2018	790	EMP-000348	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 071602		177,00	0,00
16/07/2018	791	EMP-000349	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 071603		891,00	17,82
16/07/2018	792	EMP-990443	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 071603		37,47	0,00
16/07/2018	793	EMP-990444	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 71604		37,67	0,00
16/07/2018	794	EMP-990445	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 071605		37,47	0,00
16/07/2018	795	EMP-990446	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 071604		61,46	0,00
16/07/2018	796	EMP-990451	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/07/2018	797	EMP-990463	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		29,10	0,00
16/07/2018	798	EMP-990464	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		38,80	0,00
16/07/2018	799	EMP-990465	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
16/07/2018	800	EMP-990466	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/07/2018	801	EMP-990467	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
16/07/2018	802	EMP-990468	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
18/07/2018	803	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 48/2018		420,00	0,00
18/07/2018	224	EXT-000236	18 - INSS	21	CP 071802		928,55	0,00
18/07/2018	225	EXT-000237	18 - INSS	21	CP 071801		1.080,12	0,00
18/07/2018	226	EXT-000238	18 - INSS	39	CP 071804		1.641,45	0,00
18/07/2018	227	EXT-000239	18 - INSS	45	CP 071801		441,58	0,00
18/07/2018	228	EXT-000240	18 - INSS	45	CP 071802		399,48	0,00
18/07/2018	229	EXT-000241	18 - INSS	45	CP 071803		305,28	0,00
18/07/2018	230	EXT-000242	18 - INSS	43	CP 071801		968,98	0,00
18/07/2018	231	EXT-000243	18 - INSS	43	CP 071802		1.545,80	0,00
18/07/2018	232	EXT-000244	18 - INSS	38	AV DEBITO		343,63	0,00
18/07/2018	244	EXT-000258	18 - INSS	44	CP 071801		648,91	0,00
18/07/2018	804	EMP-000363	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 71801		47,55	0,00
18/07/2018	805	EMP-000364	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 71802		47,55	0,00
18/07/2018	806	EMP-000365	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 71803		317,49	0,00
18/07/2018	807	EMP-990433	18 - INSS	43	CP 071801		2.308,90	63,42
18/07/2018	808	EMP-990434	18 - INSS	45	CP 071802		909,96	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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/07/2018	809	EMP-990435	18 - INSS	45	CP 071801		1.005,85	0,00
18/07/2018	810	EMP-990436	18 - INSS	21	CP 071802		2.322,18	126,84
18/07/2018	811	EMP-990437	18 - INSS	39	CP 071804		4.046,49	1.752,50
18/07/2018	812	EMP-990438	18 - INSS	38	CP 071801		827,31	31,71
18/07/2018	813	EMP-990439	18 - INSS	43	CP 071802		3.961,20	253,68
18/07/2018	814	EMP-990440	18 - INSS	45	CP 071803		782,28	126,84
18/07/2018	815	EMP-990441	18 - INSS	44	CP 071801		1.609,59	95,13
18/07/2018	816	EMP-990442	18 - INSS	21	CP 071801		2.767,86	190,26
19/07/2018	817	EMP-000372	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	21	CPT 71901		250,00	0,00
20/07/2018	818	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 72001		83,05	0,00
20/07/2018	819	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 072001		1.111,26	0,00
20/07/2018	820	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 072001		282,92	0,00
20/07/2018	821	EMP-000293	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 072002		4.598,35	0,00
20/07/2018	822	EMP-000295	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 072001		510,00	0,00
20/07/2018	823	EMP-000333	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		652,00	0,00
20/07/2018	824	EMP-000336	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		343,70	0,00
20/07/2018	825	EMP-000339	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 072002		1.056,30	0,00
20/07/2018	826	EMP-000341	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 072001		495,00	0,00
20/07/2018	827	EMP-990470	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
20/07/2018	828	EMP-990471	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
20/07/2018	829	EMP-990472	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
20/07/2018	830	EMP-990473	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/07/2018	831	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 49/2018		1.500,00	0,00
24/07/2018	832	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 072401		304,45	0,00
24/07/2018	833	EMP-000096	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 072401		60,89	0,00
24/07/2018	834	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		2.837,64	0,00
24/07/2018	835	EMP-000110	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		965,25	0,00
24/07/2018	836	EMP-000112	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	40	CTCC		629,01	0,00
24/07/2018	837	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		785,12	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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/07/2018	838	EMP-000356	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 072402		96,60	0,00
24/07/2018	839	EMP-000357	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 72401		96,60	0,00
24/07/2018	840	EMP-000358	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 072403		38,64	0,00
24/07/2018	841	EMP-000359	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 072402		28,98	0,00
24/07/2018	842	EMP-000362	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	44	CTCC		2.414,05	0,00
24/07/2018	843	EMP-990455	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 072409		39,25	0,00
24/07/2018	844	EMP-990456	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 072408		55,07	0,00
24/07/2018	845	EMP-990457	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 072407		55,97	0,00
24/07/2018	846	EMP-990458	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 072406		212,15	0,00
24/07/2018	847	EMP-990459	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CPP		89,84	0,00
24/07/2018	848	EMP-990460	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 072404		175,80	0,00
24/07/2018	849	EMP-990461	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 072404		37,67	0,00
24/07/2018	850	EMP-990462	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 072403		37,35	0,00
24/07/2018	851	EMP-990475	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
24/07/2018	852	EMP-990476	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
24/07/2018	853	EMP-990477	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
24/07/2018	854	EMP-990478	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
25/07/2018	855	EMP-000376	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21	CPT 72501		82,94	0,00
25/07/2018	856	EMP-000377	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21	CPT 72502		82,94	0,00
25/07/2018	857	EMP-000378	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21	CPT 72503		82,94	0,00
25/07/2018	858	EMP-990479	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
26/07/2018	859	EMP-000323	4994 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	40	CTCC		3.126,00	0,00
26/07/2018	860	EMP-990469	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 072601		75,39	0,00
27/07/2018	234	EXT-000246	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 072703		126,84	0,00
27/07/2018	235	EXT-000247	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 072701		158,55	0,00
27/07/2018	236	EXT-000248	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 072701		112,04	0,00
27/07/2018	237	EXT-000249	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 072701		286,20	0,00
27/07/2018	238	EXT-000250	4980 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	35	CTV 206044		190,26	0,00
27/07/2018	239	EXT-000251	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		126,84	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 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/07/2018	240	EXT-000252	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		63,42	0,00
27/07/2018	241	EXT-000253	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 072702		253,68	0,00
27/07/2018	242	EXT-000254	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 072702		8,94	0,00
27/07/2018	243	EXT-000255	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 072701		31,71	0,00
27/07/2018	861	EMP-000293	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 072703		740,00	0,00
27/07/2018	862	EMP-000339	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 072703		220,00	0,00
27/07/2018	863	EMP-000346	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 072702		1.568,00	0,00
27/07/2018	864	EMP-000360	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	45	CTCC		3.154,80	0,00
27/07/2018	865	EMP-000361	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		8.850,70	0,00
27/07/2018	866	EMP-000366	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	40	TED 072703		194,00	0,00
27/07/2018	867	EMP-000367	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	40	TED 072701		447,00	8,94
27/07/2018	868	EMP-990474	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 072703		194,35	0,00
27/07/2018	869	EMP-990480	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		11.555,78	1.545,40
27/07/2018	870	EMP-990481	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		698,53	0,00
27/07/2018	871	EMP-990482	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		494,62	0,00
27/07/2018	872	EMP-990483	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		405,87	0,00
27/07/2018	873	EMP-990484	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 072701		2.145,42	0,00
27/07/2018	874	EMP-990485	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 072701		4.813,54	485,63
27/07/2018	875	EMP-990486	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 072701		133,48	0,00
27/07/2018	876	EMP-990487	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 072701		166,85	0,00
27/07/2018	877	EMP-990488	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 072702		2.568,07	875,56
27/07/2018	878	EMP-990489	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 072702		133,48	0,00
27/07/2018	879	EMP-990490	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 072702		166,85	0,00
27/07/2018	880	EMP-990491	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 072702		2.725,15	0,00
27/07/2018	881	EMP-990492	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 072702		1.635,09	0,00
27/07/2018	882	EMP-990493	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		10.236,42	1.734,18
27/07/2018	883	EMP-990494	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		1.015,61	0,00
27/07/2018	884	EMP-990495	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		1.034,04	0,00
27/07/2018	885	EMP-990496	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		400,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/07/2018	886	EMP-990497	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		400,50	0,00
27/07/2018	887	EMP-990498	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 206058		960,91	0,00
27/07/2018	888	EMP-990499	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 072701		21.033,30	1.791,66
27/07/2018	889	EMP-990500	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 072701		4.467,10	400,02
27/07/2018	890	EMP-990501	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 072702		19.865,80	1.589,22
27/07/2018	891	EMP-990502	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 072703		3.816,00	305,28
27/07/2018	892	EMP-990503	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 072701		8.325,44	708,09
27/07/2018	893	EMP-990504	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 206044		13.922,88	1.113,81
27/07/2018	894	EMP-990505	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 206074		133,98	0,00
27/07/2018	895	EMP-990506	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DEBITO		9,70	0,00
27/07/2018	896	EMP-990507	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		29,10	0,00
27/07/2018	897	EMP-990508	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		29,10	0,00
27/07/2018	898	EMP-990509	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
27/07/2018	899	EMP-990510	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
27/07/2018	900	EMP-990511	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
27/07/2018	901	EMP-990512	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
30/07/2018	902	EMP-990513	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		100,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						191	220.699,68	13.374,54
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							220.699,68	13.374,54

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



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 106.847,44 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\$ 106.847,44 (Cento e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais)

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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.450,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.624,44 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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: 10.950,00 (Dez Mil Novecentos e Cinquenta 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: 278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)

Adiciona: 106.847,44

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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

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

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

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: 4.676,16 (Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Dezesesseis Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 868,76 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

Valor: 323,84 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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: 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO

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

Valor: 3.704,00 (Três Mil Setecentos e Quatro Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO

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 - 3390.14.00 - 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: 500,00 (Quinhentos 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

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

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil 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: 9.980,00 (Nove Mil Novecentos e Oitenta 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: 489,99 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

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

Valor: 400,00 (Quatrocentos 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: 1.000,00 (Um Mil 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: 900,00 (Novecentos Reais)



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

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: 200,00 (Duzentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 730,00 (Setecentos e Trinta Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
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
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE



DECRETO Nº 0090
de 02 de JULHO de 2018.

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

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 673,00 (Seiscentos e Setenta e Três Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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: 400,61 (Quatrocentos Reais e Sessenta e Um Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 440,08 (Quatrocentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.472,00 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Dois 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 0090
de 02 de JULHO de 2018.

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

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

Valor: 1.010,00 (Um Mil Dez 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

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

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

Valor: 1.109,00 (Um Mil Cento e Nove Reais)

Reduz: 106.847,44

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JULHO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53



DECRETO Nº 0103
de 24 de JULHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 343.927,51 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 NOVENBRO de 2017,

D E C R E T A:

ATENÇÃO!! VALOR SUPLEMENTADO DIFERENTE DO REDUZIDO.

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 343.927,51 (Trezentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

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

Valor: 338.927,51 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Adiciona: 343.927,51

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

08.244.0006 - 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

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: 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Valor: 15.927,51 (Quinze Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)



DECRETO Nº 0103
de 24 de JULHO de 2018.

Reduz: 69.927,51

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

ITABAIANA - SE, 24 DE JULHO 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
IGITAD

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO	MÉDIO
015743	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA	KG	0	0,00	57	393,30	57	393,30	0	0,00	0,00	6,9000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	225	382,50	225	382,50	0	0,00	0,00	1,7000
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATA 100 ML	UN	0	0,00	2	3,98	2	3,98	0	0,00	0,00	1,9900
014424	AGUA MINERAL GARRAFA 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	105	507,15	105	507,15	0	0,00	0,00	4,8300
011564	AGUA SANITARIA CAIXA C/ 12	UN	0	0,00	5	64,75	5	64,75	0	0,00	0,00	12,9500
015736	AMACIANTE 2L	UN	0	0,00	25	90,00	25	90,00	0	0,00	0,00	3,6000
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	47	136,30	47	136,30	0	0,00	0,00	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	5	14,25	5	14,25	0	0,00	0,00	2,8500
013329	APITO - FOX 40	UN	0	0,00	10	145,00	10	145,00	0	0,00	0,00	14,5000
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	85	174,25	85	174,25	0	0,00	0,00	2,0500
012327	ARROZ DALON PARBOLIZADO	KG	0	0,00	150	307,50	150	307,50	0	0,00	0,00	2,0500
014926	AVEIA EM FLOCOS EM CAIXA DE 400 G	UN	0	0,00	13	31,20	13	31,20	0	0,00	0,00	2,4000
014060	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICA 10 L	UN	0	0,00	2	6,80	2	6,80	0	0,00	0,00	3,4000
013567	BACIA MÉDIA PLÁSTICA 20 L	UN	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	0,00	6,5000
015699	balas mastigáveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	19	86,45	19	86,45	0	0,00	0,00	4,5500
000067	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	3	5,70	3	5,70	0	0,00	0,00	1,9000
011922	BALDE PLÁSTICO 20 L	UN	0	0,00	3	15,00	3	15,00	0	0,00	0,00	5,0000
012412	BAMBOLÊ	UN	0	0,00	100	150,00	100	150,00	0	0,00	0,00	1,5000
015833	BATERIA 60 AH	UN	0	0,00	3	1.398,84	3	1.398,84	0	0,00	0,00	466,2800
011196	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO 200ML	CX	0	0,00	277	243,76	277	243,76	0	0,00	0,00	0,8800
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	160	368,00	160	368,00	0	0,00	0,00	2,3000
015693	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FAEISE	PCT	0	0,00	49	124,46	49	124,46	0	0,00	0,00	2,5400
012377	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400 G	UN	0	0,00	341	716,10	341	716,10	0	0,00	0,00	2,1000
012378	BISCOITO FABISE MARIA 400 G	UN	0	0,00	46	40,94	46	40,94	0	0,00	0,00	0,8900
015296	BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA LAMINADA	UN	0	0,00	8	304,00	8	304,00	0	0,00	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	0,00	75,0000
012385	BOLA FUTSAL	UN	0	0,00	15	750,00	15	750,00	0	0,00	0,00	50,0000
012387	BOLA HANDBALL	UN	0	0,00	6	276,00	6	276,00	0	0,00	0,00	46,0000
010595	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	0	0,00	15	750,00	15	750,00	0	0,00	0,00	50,0000
015766	BOLO BACIA	PCT	0	0,00	40	240,00	40	240,00	0	0,00	0,00	6,0000
015288	BOMBAS PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	0,00	15,0000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQ5UP 16.1.0.0

Handwritten signature
DIGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO: 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014480	BOMEIENS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	10	205,00	10	205,00	0	0,00	20,5000
015564	BOTILHÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	6	365,34	6	365,34	0	0,00	60,8900
013894	BROA DE MILHO RECHEADA	UN	0	0,00	400	220,00	400	220,00	0	0,00	0,5500
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	269	938,81	269	938,81	0	0,00	3,4900
014229	CALABREIRA DEFUMADA	KG	0	0,00	46	469,20	46	469,20	0	0,00	10,2000
015485	CANELA EM PÓ 40 G	PCT	0	0,00	25	89,50	25	89,50	0	0,00	3,5800
015822	CAPACITO EM ROLO	PCT	0	0,00	4	230,00	4	230,00	0	0,00	57,5000
015704	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO CCING, MAFRIPAR	KG	0	0,00	30	495,00	30	495,00	0	0,00	16,5000
011490	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª. CONGELADA 500 G - FORTBOI	PCT	0	0,00	179	1.127,70	179	1.127,70	0	0,00	6,3000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	38	239,40	38	239,40	0	0,00	6,3000
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	CHA SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHES MARATA	UN	0	0,00	5	9,95	5	9,95	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	4	192,00	4	192,00	0	0,00	48,0000
015819	CHIP SAMSUNG D204	UN	0	0,00	4	192,00	4	192,00	0	0,00	48,0000
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
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	12	35,40	12	35,40	0	0,00	2,9500
015289	COLCHONETES P/ GINASTICA FORRADO EM NAPA SINTETICA 40 X 90	UN	0	0,00	60	1.260,00	60	1.260,00	0	0,00	21,0000
012397	COLORIFICO MARATA 100 G	PCT	0	0,00	19	9,31	19	9,31	0	0,00	0,4900
015746	CONDICIONADOR 400ML	UN	0	0,00	30	180,00	30	180,00	0	0,00	6,0000
012277	CONDIMENTO MISTO MARATA 100 G	UN	0	0,00	40	28,00	40	28,00	0	0,00	0,7000
015821	COPC MARATA 200ML	CX	0	0,00	15	897,00	15	897,00	0	0,00	59,8000
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	100	559,00	100	559,00	0	0,00	5,5900
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	92	161,00	92	161,00	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	65	143,00	65	143,00	0	0,00	2,2000
015717	CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	42	123,90	42	123,90	0	0,00	2,9500
015292	CRONOMETRO PROFISSIONAL EM PLASTICO DIGITAL	UN	0	0,00	5	170,00	5	170,00	0	0,00	34,0000
015737	DESINFETANTE CX 6x2L	CX	0	0,00	25	392,50	25	392,50	0	0,00	15,7000
011478	ERVILHA QUERO 200 G	LA	0	0,00	75	112,50	75	112,50	0	0,00	1,5000



BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO: 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
003465	ESPETO PARA CHURRASQUINHO	UN	0	0,00	60	158,00	60	168,00	0	0,00	2,8000
015720	EXTRATO DE TOMATE TRITA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	51	89,25	51	89,25	0	0,00	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	10	31,50	10	31,50	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	97	227,95	97	227,95	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	74	166,50	74	166,50	0	0,00	2,2500
014939	FEIJÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	34	101,66	34	101,66	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	20	284,00	20	284,00	0	0,00	14,2000
013613	FERMENTO QUÍMICO 100 G	UN	0	0,00	26	53,30	26	53,30	0	0,00	2,0500
011588	FIGADO BOVINO	KG	0	0,00	19	222,30	19	222,30	0	0,00	11,7000
015694	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	32	303,36	32	303,36	0	0,00	9,4800
012869	FLANELA 60 X 40 CM	UN	0	0,00	45	54,00	45	54,00	0	0,00	1,2000
015823	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	65	286,00	65	286,00	0	0,00	4,4000
015700	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	191	189,09	191	189,09	0	0,00	0,9900
015750	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	UN	0	0,00	55	20,90	55	20,90	0	0,00	0,3800
015749	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	UN	0	0,00	55	20,90	55	20,90	0	0,00	0,3800
015695	FRANCO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	277	1.468,10	277	1.468,10	0	0,00	5,3000
009008	GARRAFA TERMICA, EM PLASTICO CROMADO, 01 L, TAMPA GIRATÓRIA, TIPO JARRA	UN	0	0,00	3	35,70	3	35,70	0	0,00	11,9000
006972	GASCALINA COMUM	L	0	0,00	1.772,0120	7.619,65	1.772,0120	7.619,65	0	0,00	4,3000
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	62	173,60	62	173,60	0	0,00	2,8000
015624	GORÇURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	4	27,20	4	27,20	0	0,00	6,8000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUITA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	343	850,64	343	850,64	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
015834	JOG CAM FUT CAMP CONT 16 CONJ CAM, CAL, MEIAO NUM COST ESC FEIT TAM P, M, G	KT	0	0,00	5	1.875,00	5	1.875,00	0	0,00	375,0000
015481	KETCHUP 300 G QUERO	UN	0	0,00	8	15,92	8	15,92	0	0,00	1,9900
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	60	162,00	60	162,00	0	0,00	2,7000
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	40	92,00	40	92,00	0	0,00	2,3000
012674	LEITE EM PO 200 G	PCT	0	0,00	35	106,75	35	106,75	0	0,00	3,0500
012283	LEITE EM PO LASSERENISIMA INSTANTANEO 200 G	UN	0	0,00	329	1.003,45	329	1.003,45	0	0,00	3,0500
011559	LUSTRA MOVEIS 24 X 200ML	CX	0	0,00	2	74,00	2	74,00	0	0,00	37,0000
011396	MACARRÃO 500 G	UN	0	0,00	4	5,92	4	5,92	0	0,00	1,4800



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQ: SUP 16.1.0.0

Handwritten signature
IGITAD

Pág. 4

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO: 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015745	MACARRÃO PARA LAZANHIA 500G	UN	0	0,00	47	129,25	47	129,25	0	0,00	2,7500
012675	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	408	603,84	408	603,84	0	0,00	1,4800
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	1	1,58	1	1,58	0	0,00	1,5800
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	93	305,97	93	305,97	0	0,00	3,2900
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	71	99,40	71	99,40	0	0,00	1,4000
013244	MILHO DESOLHADO PARA MUNGUNZA 500 G	PCT	0	0,00	15	19,50	15	19,50	0	0,00	1,3000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	136	202,64	136	202,64	0	0,00	1,4900
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	62	182,90	62	182,90	0	0,00	2,9500
015729	MISTURA TP CEREAL P MINGAU 230G FORTILON	PCT	0	0,00	12	35,40	12	35,40	0	0,00	2,9500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	6	11,40	6	11,40	0	0,00	1,9000
015790	ODORIZANTE 12x360ML	CX	0	0,00	2	104,00	2	104,00	0	0,00	52,0000
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	42	130,20	42	130,20	0	0,00	3,1000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	23	27,37	23	27,37	0	0,00	1,1900
014397	PANO DE PRATO D. E. C/A	UN	0	0,00	35	63,00	35	63,00	0	0,00	1,8000
015735	PAPEL HIGIENICO 30M FDC/64 ROLOS	FD	0	0,00	25	475,00	25	475,00	0	0,00	19,0000
000628	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	15	37,50	15	37,50	0	0,00	2,5000
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	150	1.012,50	150	1.012,50	0	0,00	6,7500
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
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	174	530,70	174	530,70	0	0,00	3,0500
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	20	278,00	20	278,00	0	0,00	13,9000
015248	QUEIJADA COM 50 G	UN	0	0,00	400	320,00	400	320,00	0	0,00	0,8000
012068	QUEIJO MUSSARELA NAT. VILLE	KG	0	0,00	37	708,92	37	708,92	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	28	92,12	28	92,12	0	0,00	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	31	713,00	31	713,00	0	0,00	23,0000
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
015702	REFR. GERANTE SCHIN CCLA	UN	0	0,00	64	191,36	64	191,36	0	0,00	2,9900
012375	REFR. GERANTE SCHIN GUARANÁ	UN	0	0,00	36	107,64	36	107,64	0	0,00	2,9900
012374	REFR. GERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	19	56,81	19	56,81	0	0,00	2,9900
015703	REFR. GERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	17	50,83	17	50,83	0	0,00	2,9900



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQ SUP 16.1.0.0

Handwritten signature
DIGITAD

BALANÇETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO: 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015741	SABÃO EM PO 20x500G	FD	0	0,00	15	358,50	15	358,50	0	0,00	23,9000
015696	SALINHO NOTA 10	KG	0	0,00	43	25,80	43	25,80	0	0,00	0,6000
012766	SALSADEIRA AVIVAR	KG	0	0,00	10	48,90	10	48,90	0	0,00	4,8900
015719	SARDINHA G COSTA OLEO 125 G	LA	0	0,00	220	452,00	220	452,00	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
015706	SUCC PRONTO TETRA PAK DAFRUTA 200ML	UN	0	0,00	270	256,50	270	256,50	0	0,00	0,9500
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
013726	TECIDO FILO 3,00 ARAMA DO 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 VAIGONITE 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 CABEDA - 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	TEXTILEEN 138/140 C. LISO 67% POLY	M	0	0,00	260	936,00	260	936,00	0	0,00	3,6000
015814	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 3000 SERIES BLACK	KG	0	0,00	7	686,00	7	686,00	0	0,00	98,0000
015815	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 3000 SERIES CYAN	KG	0	0,00	7	686,00	7	686,00	0	0,00	98,0000
015816	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 3000 SERIES MAGENTA	KG	0	0,00	7	686,00	7	686,00	0	0,00	98,0000
015817	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 3000 SERIES YELLOW	KG	0	0,00	7	686,00	7	686,00	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
015063	TOALHA LAVABO CAPRI FILIPPI BORDAR 25 X 36 CM	PA	0	0,00	280	770,00	280	770,00	0	0,00	2,7500
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	130	115,70	130	115,70	0	0,00	0,8900
011688	VOIL NELLA (TECIDO)	M	0	0,00	160	496,00	160	496,00	0	0,00	3,1000
TOTALS				0,00		71.799,66		71.799,66		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 JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			365.545,44
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			365.545,44

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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 JULHO/2018

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Julho de dois mil 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 Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de JULHO 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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	28,47	7.648,84	7.597,53	79,78
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.546,70	7.647,53	7.597,53	38.596,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.518,23	1,31	0,00	-38.516,92
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	18.309,78	13,23	542,76	17.780,25
	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		-9.566,89	13,23	542,76	-10.096,42
	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	5.905,22	5.905,22	389,34
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.098,38	5.905,22	5.905,22	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	665,94	2,44	0,00	668,38
	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		34,62	2,44	0,00	37,06
	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	254,11	28.811,39	28.853,39	212,11
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.285,76	28.811,39	28.853,39	2.243,76
	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	1.409,35	2,70	0,00	1.412,05
	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		90,95	2,70	0,00	93,65
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	31.047,29	18.539,19	10.237,35	39.349,13
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.483,72	0,00	0,00	105.483,72

**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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2018			
39	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-74.436,43	18.539,19	10.237,35	-66.134,59			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	45.283,58	33.450,38	39.898,62	38.835,34			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.743,49	0,00	19,80	67.723,69			
40	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-22.459,91	33.450,38	39.878,82	-28.888,35			
	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	59.860,37	137,47	7.074,83	52.923,01			
	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		1.691,99	137,47	7.074,83	-5.245,37			
	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	340.487,11	4.107,67	78.780,90	265.813,88			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.963,58	0,00	0,00	8.963,58			
44	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		331.523,53	4.107,67	78.780,90	256.850,30			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	69.508,95	932,20	13.463,13	56.978,02			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-190,26	0,00	286,20	-476,46			
45	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		69.699,21	932,20	13.176,93	57.454,48			
	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	93.964,82	1.961,72	28.345,95	67.580,59			
	ITABIANAA BL MAC FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-143,64	0,00	0,00	-143,64			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		94.108,46	1.961,72	28.345,95	67.724,23			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	661.209,11	B	101.512,45	C	220.699,68	D	542.021,88
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	661.209,11	J	101.512,45	K	220.699,68	L	542.021,88
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	101.512,45	N	220.699,68	O	542.021,88



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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

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 JULHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	79,78	79,78
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.780,25	17.780,25
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	389,34	389,34
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	668,38	668,38
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	212,11	212,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.412,05	1.412,05
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	39.349,13	39.349,13
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	38.835,34	38.835,34
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	52.923,01	52.923,01
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	265.813,88	265.813,88
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	56.978,02	56.978,02
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	67.580,59	67.580,59
TOTAL				542.021,88	542.021,88

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

01/08/2018 12:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	6.781,61 C	
				16/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
16/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.781,61 D	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	3.657,72 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018			
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.802	3.123,89 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.781,61 C	0,00 C
19/07/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	300,00 C	
				19/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
19/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	250,00 D	
				SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
19/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
24/07/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	248,82 C	
				24/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
24/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,82 D	0,00 C
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.502	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.503	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248,82 C	0,00 C
31/07/2018		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

06/08/2018 09:17:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	28,47			7,944618		
16/07/2018	APLICAÇÃO	6.781,61			1.890,651029	3,586917889	1.898,595647
18/07/2018	RESGATE	6.781,61			1.890,316263	3,587553117	8,279384
	Aplicação 18/06/2018	28,50			7,944618		
	Aplicação 16/07/2018	6.753,11			1.882,371645		
19/07/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,935941	3,587845148	22,215325
24/07/2018	APLICAÇÃO	248,82			69,332316	3,588802641	91,547641
25/07/2018	RESGATE	248,82			69,326433	3,589107175	22,221208
	Aplicação 16/07/2018	29,72			8,279384		
	Aplicação 19/07/2018	50,02			13,935941		
	Aplicação 24/07/2018	169,08			47,111108		
31/07/2018	SALDO ATUAL	79,78			22,221208		22,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,47
APLICAÇÕES (+)	7.080,43
RESGATES (-)	7.030,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	79,78

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 11:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

06/08/2018 09:07:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.409,35			393,286963		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.412,05			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.412,05

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 11:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	55,00 D	
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	941,00 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
11/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.101	37,50 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.285.954	9,70 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
16/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.511.096.000.002	6.000,00 C	
16/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.511.098.000.001	6.000,00 C	
16/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.511.129.000.001	6.000,00 C	
16/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018	71.801	1.139,23 D	
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.139,23 C	0,00 C
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	72.001	1.005,00 D	
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.235.087	9,70 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,70 C	0,00 C
27/07/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.701	4.098,79 D	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.033.751	9,70 D	
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.108,49 C	0,00 C
31/07/2018		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 ITABAIANAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	31.047,29			8.663,911696		
04/07/2018	RESGATE	996,00			277,865529	3,584467646	8.386,046167
	Aplicação 22/12/2017	996,00			277,865529		
11/07/2018	RESGATE	2.509,70			699,859350	3,586006245	7.686,186817
	Aplicação 22/12/2017	2.509,70			699,859350		
16/07/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.018,235866	3,586917889	12.704,422683
18/07/2018	RESGATE	1.139,23			317,550699	3,587553117	12.386,871984
	Aplicação 22/12/2017	1.139,23			317,550699		
20/07/2018	RESGATE	1.014,70			282,791147	3,588160419	12.104,080837
	Aplicação 22/12/2017	1.014,70			282,791147		
27/07/2018	RESGATE	4.108,49			1.144,509907	3,589737385	10.959,570930
	Aplicação 22/12/2017	4.108,49			1.144,509907		
31/07/2018	SALDO ATUAL	39.349,13			10.959,570930		10.959,570930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.047,29
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	9.768,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,96
SALDO ATUAL =	39.349,13

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 11:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	926,65 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	926,65 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.371.127.000.034	29.776,73 C	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	71.001	1.353,00 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.423,73 D	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.601	91,77 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.602	970,20 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.603	19,80 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.462	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.463	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.464	9,70 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.110,87 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	71.801	47,55 D	
18/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	71.802	47,55 D	
18/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	71.803	317,49 D	
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018	71.804	3.935,44 D	
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.348,03 C	0,00 C
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	72.001	83,05 D	
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	72.002	5.654,65 D	
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.235.088	9,70 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.747,40 C	0,00 C
24/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	785,12 D	
24/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	72.401	96,60 D	
24/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2018	872.051.200.182.320	9,70 D	
24/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891,42 C	0,00 C

27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.701	19.400,19 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.568,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	960,00 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.752	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.753	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.754	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.957,29 C	0,00 C
31/07/2018	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 JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	45.283,58			12.636,623917		
04/07/2018	RESGATE	926,65			258,518165	3,584467646	12.378,105752
	Aplicação 08/05/2018	926,65			258,518165		
10/07/2018	APLICAÇÃO	28.423,73			7.926,883149	3,585738488	20.304,988901
16/07/2018	RESGATE	1.110,87			309,700426	3,586917889	19.995,288475
	Aplicação 08/05/2018	1.110,87			309,700426		
18/07/2018	RESGATE	4.348,03			1.211,976480	3,587553117	18.783,311995
	Aplicação 08/05/2018	4.348,03			1.211,976480		
20/07/2018	RESGATE	5.747,40			1.601,767850	3,588160419	17.181,544145
	Aplicação 08/05/2018	5.747,40			1.601,767850		
24/07/2018	RESGATE	891,42			248,389251	3,588802641	16.933,154894
	Aplicação 08/05/2018	891,42			248,389251		
27/07/2018	RESGATE	21.957,29			6.116,684215	3,589737385	10.816,470679
	Aplicação 08/05/2018	860,25			239,640488		
	Aplicação 12/06/2018	21.097,04			5.877,043727		
31/07/2018	SALDO ATUAL	38.835,34			10.816,470679		10.816,470679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.283,58
APLICAÇÕES (+)	28.423,73
RESGATES (-)	34.981,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,69
SALDO ATUAL =	38.835,34

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 11:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	497,03 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,03 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	71.101	188,08 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.285.955	9,70 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,78 C	0,00 C
16/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 16/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	453,90 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	71.601	23,75 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.602	177,00 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.603	873,18 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.604	17,82 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.465	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.466	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.467	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.468	9,70 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.584,45 C	0,00 C
20/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	343,70 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,70 C	0,00 C
24/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	629,01 D	
24/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,01 C	0,00 C
26/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 26/07 2816 47573-4 BEATRIZ COMERC	662.816.000.047.573	3.126,00 D	
26/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.126,00 C	0,00 C
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.701	438,06 D	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	72.702	8,94 D	
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.703	194,00 D	
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2018	872.081.200.033.755	9,70 D	

27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.756	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.757	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,10 C	0,00 C
31/07/2018	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 JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	59.860,37			16.704,354296		
04/07/2018	RESGATE	497,03			138,662153	3,584467646	16.565,692143
	Aplicação 13/11/2017	497,03			138,662153		
11/07/2018	RESGATE	197,78			55,153278	3,586006245	16.510,538865
	Aplicação 13/11/2017	197,78			55,153278		
16/07/2018	RESGATE	1.584,45			441,730212	3,586917889	16.068,808653
	Aplicação 13/11/2017	1.584,45			441,730212		
20/07/2018	RESGATE	343,70			95,787245	3,588160419	15.973,021408
	Aplicação 13/11/2017	343,70			95,787245		
24/07/2018	RESGATE	629,01			175,270156	3,588802641	15.797,751252
	Aplicação 13/11/2017	629,01			175,270156		
26/07/2018	RESGATE	3.126,00			870,895620	3,589408336	14.926,855632
	Aplicação 13/11/2017	3.126,00			870,895620		
27/07/2018	RESGATE	670,10			186,671037	3,589737385	14.740,184595
	Aplicação 13/11/2017	670,10			186,671037		
31/07/2018	SALDO ATUAL	52.923,01			14.740,184595		14.740,184595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.860,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.048,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,71
SALDO ATUAL =	52.923,01

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 12:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	4.267,94 D	
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	614,60 D	
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	399,35 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.281,89 C	0,00 C
09/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 09/07 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.901	356,44 D	
09/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	70.902	36,70 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	70.903	700,00 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	70.904	2.400,00 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	70.905	250,00 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	70.906	300,00 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.898	9,70 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.899	9,70 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.900	9,70 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.901	9,70 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.902	9,70 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.291,64 C	0,00 C
10/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/07 1717 14012-0 BRITENSE TURIS	661.717.000.014.012	3.102,75 D	
10/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	2.054,57 D	
10/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.001	47,25 D	
10/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2018	841.911.200.296.866	9,70 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.214,27 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.101	1.684,00 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.285.956	9,70 D	

			Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.693,70 C	0,00 C
12/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	36,70 D	
REC DESO						
12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,70 C	0,00 C
16/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	1.757,65 D	
16/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P						
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	263,00 D	
047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH						
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	96,60 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
16/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.603	37,47 D	
REC DESO						
16/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.604	37,67 D	
REC DESO						
16/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.605	37,47 D	
REC DESO						
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.220.469	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018						
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.220.470	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018						
16/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.249,26 C	0,00 C
18/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	3.214,46 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018						
18/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.802	5.253,32 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018						
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.467,78 C	0,00 C
20/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	652,00 D	
20/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P						
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.111,26 D	
047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC						
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.235.090	9,70 D	
Tarifa referente a 20/07/2018						
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.772,96 C	0,00 C
24/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	2.837,64 D	
24/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN						
24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	304,45 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	96,60 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
24/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	72.403	37,35 D	
REC DESO						
24/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	72.404	37,67 D	
REC DESO						
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.405	89,84 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.406	212,15 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.407	55,97 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.408	55,07 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.409	39,25 D	
EMPRES ENERGETICA SERGIPE						
24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.182.321	9,70 D	
Tarifa referente a 24/07/2018						

24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.182.322	9,70 D	
			Tarifa referente a 24/07/2018			
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.785,39 C	0,00 C
26/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	75,39 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
26/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,39 C	0,00 C
27/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.005.344	8.850,70 D	
			27/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.701	13.818,24 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.702	18.530,26 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	72.703	194,35 D	
			REC DESO			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.758	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.759	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.412,95 C	0,00 C
31/07/2018	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 JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	340.487,11			95.014,737994		
04/07/2018	RESGATE	5.281,89			1.473,549358	3,584467646	93.541,188636
	Aplicação 04/04/2018	5.281,89			1.473,549358		
09/07/2018	RESGATE	5.291,64			1.475,876261	3,585422531	92.065,312375
	Aplicação 04/04/2018	5.291,64			1.475,876261		
10/07/2018	RESGATE	5.214,27			1.454,169069	3,585738488	90.611,143306
	Aplicação 04/04/2018	5.214,27			1.454,169069		
11/07/2018	RESGATE	1.693,70			472,308157	3,586006245	90.138,835149
	Aplicação 04/04/2018	1.693,70			472,308157		
12/07/2018	RESGATE	36,70			10,233361	3,586309450	90.128,601788
	Aplicação 04/04/2018	36,70			10,233361		
16/07/2018	RESGATE	2.249,26			627,073178	3,586917889	89.501,528610
	Aplicação 04/04/2018	2.249,26			627,073178		
18/07/2018	RESGATE	8.467,78			2.360,321847	3,587553117	87.141,206763
	Aplicação 04/04/2018	8.467,78			2.360,321847		
20/07/2018	RESGATE	1.772,96			494,113917	3,588160419	86.647,092846
	Aplicação 04/04/2018	1.772,96			494,113917		
24/07/2018	RESGATE	3.785,39			1.054,777980	3,588802641	85.592,314866
	Aplicação 04/04/2018	3.785,39			1.054,777980		
26/07/2018	RESGATE	75,39			21,003462	3,589408336	85.571,311404
	Aplicação 04/04/2018	75,39			21,003462		
27/07/2018	RESGATE	41.412,95			11.536,484583	3,589737385	74.034,826821
	Aplicação 04/04/2018	41.412,95			11.536,484583		
31/07/2018	SALDO ATUAL	265.813,88			74.034,826821		74.034,826821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.487,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.281,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,70
SALDO ATUAL =	265.813,88

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	47,50 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.220.473	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,20 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	2.163,37 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,37 C	0,00 C
24/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.005.344	2.414,05 D	
				24/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
24/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.414,05 C	0,00 C
27/07/2018		0000	13105	438 TED	72.701	8.015,59 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.760	9,70 D	
				Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.025,29 C	0,00 C
31/07/2018		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

06/08/2018 09:16:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	69.508,95			19.396,841487		
16/07/2018	RESGATE	57,20			15,946838	3,586917889	19.380,894649
	Aplicação 21/02/2018	57,20			15,946838		
18/07/2018	RESGATE	2.163,37			603,021037	3,587553117	18.777,873612
	Aplicação 21/02/2018	2.163,37			603,021037		
24/07/2018	RESGATE	2.414,05			672,661676	3,588802641	18.105,211936
	Aplicação 21/02/2018	2.414,05			672,661676		
27/07/2018	RESGATE	8.025,29			2.235,620364	3,589737385	15.869,591572
	Aplicação 21/02/2018	8.025,29			2.235,620364		
31/07/2018	SALDO ATUAL	56.978,02			15.869,591572		15.869,591572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.508,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.659,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,98
SALDO ATUAL =	56.978,02

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

01/08/2018 12:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	545,02 D	
04/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	476,50 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.021,52 C	0,00 C
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.901	250,71 D	
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	70.902	889,68 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.906	9,70 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2018	801.901.200.249.907	9,70 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,79 C	0,00 C
10/07/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	437,08 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437,08 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.101	350,00 D	
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	71.102	280,93 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.285.958	9,70 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.285.959	9,70 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,33 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	71.601	23,75 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.602	28,98 D	
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.603	28,98 D	
16/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	71.604	61,46 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.474	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.475	9,70 D	
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.220.476	9,70 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172,27 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018	71.801	1.447,43 D	
18/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.802	1.309,44 D	

GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018					
18/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.803	960,72 D
GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2018					
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.717,59 C 0,00 C
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	282,92 D
047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC					
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.235.096	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292,62 C 0,00 C
24/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	965,25 D
24/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN					
24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	60,89 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	28,98 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	38,64 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
24/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.404	175,80 D
EMPRES ENERGETICA SERGIPE					
24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.182.326	9,70 D
Tarifa referente a 24/07/2018					
24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.182.327	9,70 D
Tarifa referente a 24/07/2018					
24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.182.328	9,70 D
Tarifa referente a 24/07/2018					
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.298,66 C 0,00 C
27/07/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.005.344	3.154,80 D
27/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI					
27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.701	4.628,24 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.702	6.353,08 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/07/2018	0000	13105	438 TED	72.703	3.637,56 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.763	9,70 D
Tarifa referente a 27/07/2018					
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.764	9,70 D
Tarifa referente a 27/07/2018					
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.033.765	9,70 D
Tarifa referente a 27/07/2018					
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.802,78 C 0,00 C
31/07/2018	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 JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	93.964,82			26.221,382157		
04/07/2018	RESGATE	1.021,52			284,985136	3,584467646	25.936,397021
	Aplicação 28/03/2018	1.021,52			284,985136		
09/07/2018	RESGATE	1.159,79			323,473730	3,585422531	25.612,923291
	Aplicação 28/03/2018	1.159,79			323,473730		
10/07/2018	RESGATE	437,08			121,893998	3,585738488	25.491,029293
	Aplicação 28/03/2018	437,08			121,893998		
11/07/2018	RESGATE	650,33			181,352166	3,586006245	25.309,677127
	Aplicação 28/03/2018	650,33			181,352166		
16/07/2018	RESGATE	172,27			48,027305	3,586917889	25.261,649822
	Aplicação 28/03/2018	172,27			48,027305		
18/07/2018	RESGATE	3.717,59			1.036,246678	3,587553117	24.225,403144
	Aplicação 28/03/2018	3.717,59			1.036,246678		
20/07/2018	RESGATE	292,62			81,551538	3,588160419	24.143,851606
	Aplicação 28/03/2018	292,62			81,551538		
24/07/2018	RESGATE	1.298,66			361,864424	3,588802641	23.781,987182
	Aplicação 28/03/2018	1.298,66			361,864424		
27/07/2018	RESGATE	17.802,78			4.959,354429	3,589737385	18.822,632753
	Aplicação 28/03/2018	17.802,78			4.959,354429		
31/07/2018	SALDO ATUAL	67.580,59			18.822,632753		18.822,632753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.964,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.552,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,41
SALDO ATUAL =	67.580,59

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.468,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.780,85 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.312,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 15.010,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	542,76 -	14.468,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.304-1

Especificação do Título

Número: 118518

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 74% CDI

Valor Aplicado: 4.190,87

Data Aplicação: 09/11/2016

Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.298,88
31/07/2018	Rendimento no Período	13,23
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	3.312,11
Saldo Líquido:	R\$ 3.312,11	
Taxa Período:	0,4009%	Taxa Anual: 4,6904%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	389,34 +	Crédito Rápido	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 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 389,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3315	3.031,22 +	3.420,56 +
10/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	761,06 +
10/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	720,56 +
10/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	427,34 +
10/07/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	38,00 -	389,34 +
10/07/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1222	900,00 +	1.289,34 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	1.275,84 +
12/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	389,34 +
16/07/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4998	420,00 +	809,34 +
18/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	389,34 +
20/07/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1376	1.500,00 +	1.889,34 +
23/07/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.500,00 -	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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	668,49 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	610,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.310-6

Especificação do Título

Número: 107503

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 74% CDI

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Aplicação: 04/01/2016

Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	607,58
31/07/2018	Rendimento no Período	2,44
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	610,02
Saldo Líquido:	R\$ 610,02	
Taxa Período:	0,4009%	Taxa Anual: 4,6904%



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2018	806853	CRED TEV	289,95C	544,06C
10/07/2018	237033	TEV MESM T	289,95D	254,11C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	212,11C
27/07/2018	000001	CRED TED	25.673,45C	25.885,56C
27/07/2018	206044	TEV MESM T	12.999,33D	12.886,23C
27/07/2018	206058	TEV MESM T	12.440,14D	446,09C
27/07/2018	206074	TEV MESM T	133,98D	312,11C
30/07/2018	437534	TEV MESM T	100,00D	212,11C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		212,11C

**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 JULHO/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524