

Numero do Recibo: 9b89a3f1d5d7784ea64f1d3b36c7d59d
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 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: 19/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/11/2018

Emitido em: 19/11/2018

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	138.270,14	1.560.383,39	1.560.383,39
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.868,75	14.572,22	14.572,22
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.868,75	14.572,22	14.572,22
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.868,75	14.572,22	14.572,22
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.868,75	14.572,22	14.572,22
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.868,75	14.572,22	14.572,22
1.7	Transferências Correntes	0,00	136.401,39	1.545.811,17	1.545.811,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	136.401,39	1.526.682,81	1.526.682,81
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	136.401,39	1.526.682,81	1.526.682,81
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	136.401,39	1.526.682,81	1.526.682,81
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	136.401,39	1.526.682,81	1.526.682,81
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	136.401,39	1.526.682,81	1.526.682,81
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	19.128,36	19.128,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	138.270,14	1.560.383,39	1.560.383,39

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	138.270,14	1.810.383,39	1.810.383,39

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		2.772.000,00	324.576,93	287.583,41	272.973,61	36.993,52
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.046.000,00	30.503,05	947.118,87	67.608,24	1.014.727,11
		2.772.000,00	324.576,93	287.583,41	272.973,61	36.993,52
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.000,00	30.503,05	947.118,87	67.608,24	1.014.727,11
		2.576.000,00	69.619,84	284.790,41	271.379,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.708.779,71	30.503,05	672.072,28	64.953,24	737.025,52
		1.495.500,00	24.155,13	152.056,13	131.852,02	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.444,84	19.940,96	389.907,15	22.006,02	411.913,17
		1.495.500,00	24.155,13	152.056,13	131.852,02	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.649.444,84	19.940,96	389.907,15	22.006,02	411.913,17
		742.000,00	-5.046,17	70.256,97	70.256,97	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.894,79	19.940,96	181.701,24	0,00	181.701,24
		495.000,00	1.000,00	37.707,78	37.707,78	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.856,62	0,00	114.386,91	0,00	114.386,91
		252.500,00	28.201,30	44.091,38	22.085,36	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	301.379,15	0,00	93.819,00	22.006,02	115.825,02
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.801,91	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	45.464,71	132.734,28	139.527,89	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.334,87	10.562,09	282.165,13	42.947,22	325.112,35
		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	45.464,71	132.734,28	139.527,89	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.059.334,87	10.562,09	282.165,13	42.947,22	325.112,35

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		32.500,00	445,00	445,00	715,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.346,48	496,48	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	31.999,95	78.607,41	104.469,04	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671.533,82	8.364,31	196.664,21	15.040,34	211.704,55
		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	1.762,46	1.762,46	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.216,56	95,90	0,00	1.762,46	1.762,46
		231.000,00	0,00	6.679,36	3.339,68	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16	0,00	6.679,36	3.339,68	10.019,04
		291.000,00	10.487,92	42.209,67	27.459,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306.409,98	1.436,40	72.239,56	21.863,74	94.103,30
		0,00	693,00	2.954,00	3.252,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	245,00	0,00	5.842,00	941,00	6.783,00
		0,00	76,38	76,38	292,93	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.608,87	169,00	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	254.957,09	2.793,00	1.593,70	252.164,09
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	337.220,29	0,00	275.046,59	2.655,00	277.701,59
		196.000,00	254.957,09	2.793,00	1.593,70	252.164,09
4400.00.00	INVESTIMENTOS	337.220,29	0,00	275.046,59	2.655,00	277.701,59
		196.000,00	254.957,09	2.793,00	1.593,70	252.164,09
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.220,29	0,00	275.046,59	2.655,00	277.701,59
		91.000,00	254.957,09	0,00	0,00	254.957,09
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	254.957,09	0,00	254.957,09	0,00	254.957,09

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

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

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
	Orçada Final		A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)	
	105.000,00	0,00	2.793,00	1.593,70	0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.263,20	0,00	20.089,50	2.655,00	22.744,50	
TOTAL GERAL	2.772.000,00	324.576,93	287.583,41	272.973,61	36.993,52	
	3.046.000,00	30.503,05	947.118,87	67.608,24	1.014.727,11	

*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 OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	147.103,65	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	22.759,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	138.270,14	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.707,68
			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.650,79	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29.650,79	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	138.270,14	147.103,65	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	324.576,93	35.466,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.081,80	34.168,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	55.081,80	34.168,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGRPS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	55.081,80	34.168,93	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.609,80	243,84	RP PROCESSADOS PAGOS	10.638,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.993,52	-179.607,07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	10.638,74	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.277,63	9.944,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	8.956,87	7.284,52	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	206,22	30,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	304,64	60,49	VALORES RESTITUÍVEIS	13.218,59	10.345,29
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600,92	34,40	INSS	8.936,36	7.841,19
SALARIO FAMILIA	1.171,16	1.149,59	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	164,76	0,00
SALARIO MATERNIDADE	954,00	0,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	246,75	60,49
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,60	1.131,67	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	627,92	34,40
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO FAMILIA	1.204,98	1.025,31
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	SALARIO MATERNIDADE	954,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,60	1.131,37
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	64.880,95	-169.419,23	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.857,33	10.345,29
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	887.014,84	299.668,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	796.813,47	265.709,99
CONTA ÚNICA	0,00	299.668,66	CONTA ÚNICA	0,00	265.709,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	887.014,84	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796.813,47	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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	887.014,84	299.668,66	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	796.813,47	265.709,99
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.145.247,73	311.522,01	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.145.247,73	311.522,01

*Osanir dos S. Costa***OSANIR DOS SANTOS COSTA**
SECRETARIA MUNICIPAL*Andreza Santana***ANDREZA SANTANA**
CONTADORA
CRC: 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 100102		2,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-000342	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 100102		2,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-000343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 100901		540,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-000344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 100901		211,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-000345	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED 900191		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-000346	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 72/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-000347	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 101001		69,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-000348	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 101001		15,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-000349	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 101001		49,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000350	18 - INSS	CP 101101		1.777,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000351	18 - INSS	CP 101101		458,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000352	18 - INSS	CP 101101		1.257,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000353	18 - INSS	CP 101102		1.497,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000354	18 - INSS	CP 101101		743,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000355	18 - INSS	CP 101102		438,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000356	18 - INSS	CP 101103		447,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000357	18 - INSS	CP 101102		206,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000358	18 - INSS	CP 101101		1.011,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000359	18 - INSS	CP 101102		1.096,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000360	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 101101		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-000361	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 101801		171,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/10/2018	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	PPED 102401		2.545,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/10/2018	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	PPED 102401		1.130,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/10/2018	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	PPED 102401		1.130,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000024	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	PPED 102401		1.355,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000026	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	CTCC		496,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000027	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED 102404		22,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/10/2018	EXT-000028	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME	CTCC		1.980,00	29,70
PAGAMENTO PARCIAL	24/10/2018	EXT-000028	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME	CTCC		1.980,00	29,70

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000362	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102403		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000363	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102402		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000364	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 75/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000365	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 75/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2018	EXT-000366	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102602		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2018	EXT-000367	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102603		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2018	EXT-000368	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102607		5,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000369	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102908		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000370	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102908		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000371	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102903		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000372	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102903		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000373	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 102901		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000374	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	TED 102902		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000375	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 270714		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000376	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 102901		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000377	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 102902		285,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000378	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 102903		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000379	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 102901		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000380	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 102901		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000381	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 270694		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000382	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 102901		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000383	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102907		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000384	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102907		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000385	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102904		25,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000386	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102904		7,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000387	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102906		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000388	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102906		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000389	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102905		204,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000390	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 102905		61,20	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-000391	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		30,89	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					59	23.857,33	59,40

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2754	15/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Princi	45	AV CREDITO	1.300,00	N
2777	15/10/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Princi	46	AV CREDITO	1.949,68	N
TOTAL DO DIA 15/10/2018:					74.249,68	
2755	16/10/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Princi	45	AV CREDITO	20.000,00	N
TOTAL DO DIA 16/10/2018:					20.000,00	
2745	24/10/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Princi	44	AV CREDITO	14.010,00	N
TOTAL DO DIA 24/10/2018:					14.010,00	
2727	30/10/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Princi	45	AV CREDITO	28.141,71	N
TOTAL DO DIA 30/10/2018:					28.141,71	
2764	31/10/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CREDITO	2,78	N
2765	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CREDITO	2,73	N
2766	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	53,06	N
2767	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	12,98	N
2768	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	33,00	N
2769	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	548,40	N
2770	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	155,70	N
2771	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	155,50	N
2772	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	AV CRÉDITO	188,05	N
2773	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	AV CRÉDITO	700,68	N
2774	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	13,40	N
2776	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,47	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					1.868,75	
SALDO EM 30/09/2018:					1.672.113,25	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					138.270,14	
SALDO EM 31/10/2018:					1.810.383,39	

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 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	8.956,87
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	1.171,16
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	954,00
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	752,60
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	55.081,80
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	600,92
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	206,22
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	304,64
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:	58	68.359,43

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
11/10/2018	350	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	39 CP 101101	1.777,71 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL GESTAO PROG.BOLA FAMILIA-FMASOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	351	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	45 CP 101101	458,38 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSE-PFMC/CREAS-FMASOCIAL - EFETIVO COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	352	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	43 CP 101101	1.257,74 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB PAIF/CRAS-SCFV-EFETIVOS, COMPI 09/2018.					
11/10/2018	353	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	43 CP 101102	1.497,58 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB PAIF/CRAS-SCFV-CONTR COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	354	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	44 CP 101101	743,95 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL 1ª INFANCIA SUAS ITABAIANA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	355	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	38 CP 101102	438,67 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL AEPETI/FNAS - CONTRATO, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	356	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	45 CP 101103	447,74 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSEAC/PAC I-FMASOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	357	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	45 CP 101102	206,22 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSEAC- PAC I - EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	358	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	21 CP 101101	1.011,39 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMASI/RP - FMASI/RP-EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2018.					
11/10/2018	359	18 - INSS 4 - INSS	11/10/2018	21 CP 101102	1.096,98 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMASI/RP - FMASI/RP-CONTRATOS, COMPETENCIA 09/2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				10	8.936,36 0,00
29/10/2018	373	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	43 TED 102901	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB-PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL- EFETIVO RELATIVO A 10/2018.					
29/10/2018	374	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	45 TED 102902	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSE-PFMC/CREAS - FMASOCIAL- EFETIVOS RELATIVO A 10/2018.					
29/10/2018	375	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	35 CTV 270714	63,42 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMASI/RP - FMASOCIAL- EFETIVO RELATIVO A 10/2018.					
29/10/2018	376	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	38 TED 102901	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL AEPETI/FNAS - FMASOCIAL- CONTRATO RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
29/10/2018	377	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	43 TED 102902	285,39 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG PSB PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
29/10/2018	378	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	45 TED 102903	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL PSEAC - PAC I - FMASOCIAL- CONTRATO RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
29/10/2018	380	4817 - ANA LUCIA SANTOS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	44 TED 102901	158,55 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG 1ª INFANCIA SUAS- ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
29/10/2018	381	4980 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	35 CTV 270694	190,26 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT.DO FMASI - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
29/10/2018	382	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	29/10/2018	21 TED 102901	221,97 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A BL GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			9		1.204,98 0,00
29/10/2018	379	4817 - ANA LUCIA SANTOS 7 - SALARIO MATERNIDADE	29/10/2018	44 TED 102901	954,00 0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG 1ª INFANCIA SUAS- ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL- CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		954,00 0,00
09/10/2018	343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2018	45 TED 100901	540,66 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- MBL PSB/PAIF/CRAS/SCFV - SETEMBRO DE 2018.					
09/10/2018	344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2018	43 TED 100901	211,94 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- PSE/PFMC/CREAS - SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		752,60 0,00
01/10/2018	341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	01/10/2018	39 TED 100102	2,98 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS PROVENIENTE DA NFSe 20180350 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME.					
01/10/2018	342	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	01/10/2018	40 TED 100102	2,98 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS PROVENIENTE DA NFSe 20180351 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME.					
18/10/2018	361	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18/10/2018	43 TED 101801	171,60 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS PROVENIENTE DA NFSe 20180116 BALNEÁRIO CAJUEIRO LTDA ME.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
24/10/2018	364	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	24/10/2018	27	13,50
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		OF 75/2018	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180718 PROVENIENTEDA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.					
26/10/2018	366	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26/10/2018	39	3,96
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102602	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180211 PROVENIENTEDA SAMUEL SANTOS DE MORAES.					
26/10/2018	367	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26/10/2018	40	3,96
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102603	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180212 PROVENIENTEDA SAMUEL SANTOS DE MORAES.					
26/10/2018	368	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26/10/2018	43	5,94
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102607	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180210 PROVENIENTEDA SAMUEL SANTOS DE MORAES.					
29/10/2018	370	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	45,00
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102908	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180246 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	372	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	45,00
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102903	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180252 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	383	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	45,00
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102907	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180257 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	385	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	25,50
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102904	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180274 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	387	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	45,00
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102906	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180256 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	388	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	13,50
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102906	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFS _e 20180256 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	389	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	43	204,00
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		TED 102905	0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO ISS NFS _e 20180273 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				14	627,92
					0,00
10/10/2018	347	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10/10/2018	43	69,17
		14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		TED 101001	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSB - CRA - FMASOCIAL, REF. A SETEMBRO/2018.					
10/10/2018	348	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10/10/2018	45	15,31
		14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		TED 101001	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSEMC - C REF. A SETEMBRO/2018.					
10/10/2018	349	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10/10/2018	21	49,39
		14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		TED 101001	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FI EFETIVOS REF. A SETEMBRO/2018.					
29/10/2018	391	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29/10/2018	21	30,89
		14 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		AV.DEBITO	0,00
REFERENTE CORREÇÃO DE CODIGO DE RETENÇÃO DE FONTE DE RECURSO					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			4		164,76
					0,00
11/10/2018	360	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11/10/2018	38 TED 101101	37,50 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IR NFSe 20180431 PROVENIENTEDA SANTANA ANDRADE LOCADORA DE VEICULOS, REFERENT A SETEMBRO DE 2018.					
24/10/2018	362	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	24/10/2018	48 TED 102403	29,70 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF CONF NFSe 20160108 PROVENIENTE DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DI VEÍCULOS LTDA.					
24/10/2018	363	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	24/10/2018	48 TED 102402	29,70 0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF CONF NFSe 2016050 PROVENIENTE DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA.					
24/10/2018	365	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	24/10/2018	27 OF 75/2018	40,50 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180910 PROVENIENTEDA ERPAC ESC REG. PROCURADORIA ASS. CONTABIL.					
29/10/2018	369	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	29/10/2018	43 TED 102908	13,50 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180246 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	371	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	29/10/2018	43 TED 102903	13,50 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180252 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	384	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	29/10/2018	43 TED 102907	13,50 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180257 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	386	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	29/10/2018	43 TED 102904	7,65 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180274 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
29/10/2018	390	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	29/10/2018	43 TED 102905	61,20 0,00
REFERENTE REPASSE DE RETENÇÃO IRRF NFSe 20180273 PROVENIENTEDA BRITENSE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			9		246,75
					0,00
09/10/2018	345	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 24 - EMPRESTIMO BRADESCO	09/10/2018	27 TED 900191	38,00 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG BRADESCO - MANUT. DO FMASI/RP - SETEMBRO 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		38,00
					0,00
01/01/2018	23	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADADO)	24/10/2018	48 TED 102401	1.130,00 0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO ATENDER AO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE MAIO DE 2016.					
REFERENTE A NE 19 DE 04/01/2016.					
01/01/2018	23	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADADO)	24/10/2018	48 TED 102401	1.130,00 0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO ATENDER AO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE MAIO DE 2016.					
REFERENTE A NE 19 DE 04/01/2016 (NFE 2018009).					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2018	23	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 TED 102401	2.545,00 0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO) ATENDER AO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE MAIO DE 2016.					
01/01/2018	24	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 TED 102401	1.355,00 0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS EM GERAL) PARA ATENDER AO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 04 JANEIRO A 03 DE MAIO DE 2016.					
01/01/2018	26	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 CTCC	496,66 0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS/GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO PROGRAMA - ACESSUAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA. RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016. REFERENTE A NE 121 DE 19/01/2016.					
01/01/2018	27	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 TED 102404	22,08 0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - ACESSUAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE A NE 131 DE 21/01/2016.					
01/01/2018	28	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 CTCC	1.980,00 29,70
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2013 - LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO. TIPO: UTILITÁRIO; MODELO: FIAT/DOBLO; COMPLETO; ANO: NÃO INFERIOR A 2013. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. PARA ATENDER AO PROGRAMA - ACESSUAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE MARÇO NOVEMBRO DE 2016. NE 190 DE 01/03/2016.					
01/01/2018	28	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS 30 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	24/10/2018	48 CTCC	1.980,00 29,70
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2013 - LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO. TIPO: UTILITÁRIO; MODELO: FIAT/DOBLO; COMPLETO; ANO: NÃO INFERIOR A 2013. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. PARA ATENDER AO PROGRAMA - ACESSUAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE MARÇO NOVEMBRO DE 2016. REFERENTE A NE 190 DE 01/03/2016.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				8	10.638,74 59,40
TOTAL GERAL				58	23.564,11 59,40

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 OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	10.638,74	0,00	2.863,33
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	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	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00	10.638,74	0,00	5.768,53
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	10.638,74	0,00	30.768,53
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	52.998,44	14.609,80	0,00	0,00	67.608,24
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	910.125,35	36.993,52	0,00	0,00	947.118,87
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	15.867,47	8.956,87	8.936,36	0,00	15.887,98
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	277,61	206,22	164,76	0,00	319,07
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	-52,19	304,64	246,75	0,00	5,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	67,50	600,92	627,92	0,00	40,50
SALARIO FAMILIA (6)	-21,57	1.171,16	1.204,98	0,00	-55,39
SALARIO MATERNIDADE (7)	-954,00	954,00	954,00	0,00	-954,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	752,90	752,60	752,60	0,00	752,90
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	38,00	0,00	37,73
TOTAL	16.328,07	13.277,63	13.218,59	0,00	16.387,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	401.185,48	55.081,80	0,00	0,00	456.267,28
TOTAL	401.185,48	55.081,80	0,00	0,00	456.267,28
TOTAL	417.513,55	68.359,43	13.218,59	0,00	472.654,39

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.422.044,61	119.962,75	23.857,33	0,00	1.518.150,03
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.423.072,37				1.519.159,42

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 4950 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	483	GLOBAL	743	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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
26/10/2018	26/10/2018	530	ESTIMATIVO	784	30.153,79	0,00	0,00	30.153,79	30.153,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.153,79	0,00	0,00	30.153,79	30.153,79

Fornecedor: 5004 - ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/10/2018	05/10/2018	493	GLOBAL	869	249.957,09	0,00	0,00	249.957,09	249.957,09
05/10/2018	05/10/2018	494	GLOBAL	869	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	254.957,09	0,00	0,00	254.957,09	254.957,09

Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	535	ESTIMATIVO	730	764,23	0,00	0,00	764,23	764,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	764,23	0,00	0,00	764,23	764,23

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/10/2018	16/10/2018	512	GLOBAL	743	5.805,84	0,00	0,00	5.805,84	5.805,84
16/10/2018	16/10/2018	513	GLOBAL	760	5.786,74	0,00	0,00	5.786,74	5.786,74
16/10/2018	16/10/2018	514	GLOBAL	789	65.904,52	0,00	0,00	65.904,52	65.904,52
16/10/2018	16/10/2018	515	GLOBAL	800	7.091,88	0,00	0,00	7.091,88	7.091,88
16/10/2018	16/10/2018	516	GLOBAL	843	3.208,65	0,00	0,00	3.208,65	3.208,65
16/10/2018	16/10/2018	517	GLOBAL	819	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00
16/10/2018	16/10/2018	518	GLOBAL	781	4.665,33	0,00	0,00	4.665,33	4.665,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	97.132,96	0,00	0,00	97.132,96	97.132,96

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	529	ESTIMATIVO	783	159,40	0,00	0,00	159,40	159,40

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	159,40	0,00	0,00	159,40	159,40

Fornecedor: 5005 - CINE LASER CINEMAS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/10/2018	23/10/2018	525	GLOBAL	745	8.400,00	420,00	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.400,00	420,00	8.400,00	0,00	8.400,00

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
17/10/2018	17/10/2018	519	GLOBAL	743	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
17/10/2018	17/10/2018	520	GLOBAL	789	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
17/10/2018	17/10/2018	521	GLOBAL	760	48,30	0,00	0,00	24,15	24,15
17/10/2018	17/10/2018	522	GLOBAL	770	38,64	0,00	0,00	19,32	19,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	473,34	0,00	0,00	236,67	236,67

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/10/2018	23/10/2018	990725	SUBEMPENHO	745	54,64	0,00	54,64	0,00	54,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	54,64	0,00	54,64	0,00	54,64

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
09/10/2018	09/10/2018	496	GLOBAL	743	2.097,70	0,00	0,00	2.097,70	2.097,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.097,70	0,00	0,00	2.097,70	2.097,70

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	510	ORDINÁRIO	762	264,32	0,00	0,00	264,32	264,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	264,32	0,00	0,00	264,32	264,32

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/10/2018	31/10/2018	990772	SUBEMPENHO	731	2.415,31	63,42	2.415,31	0,00	2.415,31
31/10/2018	31/10/2018	990773	SUBEMPENHO	741	3.412,83	63,42	3.412,83	0,00	3.412,83

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/10/2018	31/10/2018	990774	SUBEMPENHO	767	469,73	0,00	469,73	0,00	469,73
31/10/2018	31/10/2018	990775	SUBEMPENHO	757	1.109,93	63,42	1.109,93	0,00	1.109,93
31/10/2018	31/10/2018	990776	SUBEMPENHO	786	4.055,28	221,97	4.055,28	0,00	4.055,28
31/10/2018	31/10/2018	990777	SUBEMPENHO	731	2.811,03	190,26	2.811,03	0,00	2.811,03
31/10/2018	31/10/2018	990778	SUBEMPENHO	741	3.837,58	285,39	3.837,58	0,00	3.837,58
31/10/2018	31/10/2018	990779	SUBEMPENHO	767	977,85	126,84	977,85	0,00	977,85
31/10/2018	31/10/2018	990780	SUBEMPENHO	841	1.067,10	31,71	1.067,10	0,00	1.067,10
31/10/2018	31/10/2018	990781	SUBEMPENHO	817	1.849,38	1.112,55	1.849,38	0,00	1.849,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	22.006,02	2.158,98	22.006,02	0,00	22.006,02

Fornecedor: 4999 - J P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/10/2018	19/10/2018	523	GLOBAL	760	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
19/10/2018	19/10/2018	524	GLOBAL	743	9.012,90	0,00	0,00	9.012,90	9.012,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	9.502,90	0,00	0,00	9.502,90	9.502,90

Fornecedor: 4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	532	GLOBAL	743	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20	1.552,20
26/10/2018	26/10/2018	533	GLOBAL	743	2.145,53	0,00	0,00	2.145,53	2.145,53
26/10/2018	26/10/2018	534	GLOBAL	743	70,20	0,00	0,00	70,20	70,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	3.767,93	0,00	0,00	3.767,93	3.767,93

Fornecedor: 4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	537	GLOBAL	743	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00

Fornecedor: 1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/10/2018	03/10/2018	485	GLOBAL	859	194,50	0,00	0,00	194,50	194,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	194,50	0,00	0,00	194,50	194,50

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 4906 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	536	GLOBAL	743	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00

Fornecedor: 5000 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	526	GLOBAL	888	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
24/10/2018	24/10/2018	527	GLOBAL	888	1.752,46	0,00	1.752,46	0,00	1.752,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.762,46	0,00	1.762,46	0,00	1.762,46

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	990682	SUBEMPENHO	736	195,83	0,00	195,83	0,00	195,83
31/10/2018	31/10/2018	990783	SUBEMPENHO	736	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39
31/10/2018	31/10/2018	990784	SUBEMPENHO	736	13,18	0,00	13,18	0,00	13,18
31/10/2018	31/10/2018	990785	SUBEMPENHO	736	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	230,50	0,00	230,50	0,00	230,50

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
26/10/2018	26/10/2018	531	ORDINÁRIO	792	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	1.623,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	1.623,60

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 46	443.792,38	2.578,98	34.577,22	408.978,49	443.555,71
TOTAL GERAL				Quantidade: 46	443.792,38	2.578,98	34.577,22	408.978,49	443.555,71



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	1217	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		4.622,91	0,00
01/10/2018	1218	EMP-000111	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		1.066,68	0,00
01/10/2018	1219	EMP-000112	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	40	CTCC		932,24	0,00
01/10/2018	327	EXT-000341	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 100102		2,98	0,00
01/10/2018	328	EXT-000342	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 100102		2,98	0,00
01/10/2018	1220	EMP-000454	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	40	TED 100101		149,00	2,98
01/10/2018	1221	EMP-000456	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 100101		149,00	2,98
01/10/2018	1222	EMP-000458	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		796,65	0,00
01/10/2018	1223	EMP-000459	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		4.996,55	0,00
01/10/2018	1224	EMP-990645	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 100101		38,31	0,00
01/10/2018	1225	EMP-990694	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		20,30	0,00
01/10/2018	1226	EMP-990695	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		30,45	0,00
02/10/2018	1227	EMP-000353	1670 - JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	40	TED 100201		1.300,00	0,00
02/10/2018	1228	EMP-000440	455 - JOELMA FERREIRA REZENDE CORREA	40	TED 100202		90,00	0,00
02/10/2018	1229	EMP-990696	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		20,30	0,00
03/10/2018	1230	EMP-000328	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	40	CTCC		155,70	0,00
09/10/2018	329	EXT-000343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 100901		540,66	0,00
09/10/2018	330	EXT-000344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 100901		211,94	0,00
09/10/2018	331	EXT-000345	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	TED 900191		38,00	0,00
09/10/2018	332	EXT-000346	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 72/2018		293,22	0,00
09/10/2018	1231	EMP-990697	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
09/10/2018	1232	EMP-990698	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
10/10/2018	1233	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	43	CTCC 101002		2.780,63	0,00
10/10/2018	1234	EMP-000125	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	43	CTCC 101001		415,94	0,00
10/10/2018	1235	EMP-000128	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	27	OF 73/2018		342,73	0,00
10/10/2018	1236	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.751,30	0,00
10/10/2018	1237	EMP-000140	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	40	CTCC		832,73	0,00
10/10/2018	1238	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		68,20	0,00
10/10/2018	1239	EMP-000158	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	40	CTCC		21,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	1240	EMP-000234	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		941,00	0,00
10/10/2018	1241	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		55,00	0,00
10/10/2018	333	EXT-000347	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 101001		69,17	0,00
10/10/2018	334	EXT-000348	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 101001		15,31	0,00
10/10/2018	335	EXT-000349	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 101001		49,39	0,00
10/10/2018	1242	EMP-000451	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		3.153,51	0,00
10/10/2018	1243	EMP-000481	5003 - LILIANE DA CUNHA LIMA SILVA	45	TED 101002		90,00	0,00
10/10/2018	1244	EMP-000491	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	21	CPT 101002		245,38	0,00
10/10/2018	1245	EMP-000492	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 101001		47,55	0,00
10/10/2018	1246	EMP-990699	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
10/10/2018	1247	EMP-990700	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DEBITO		10,15	0,00
10/10/2018	1248	EMP-990701	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
10/10/2018	1249	EMP-990702	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
10/10/2018	1250	EMP-990703	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
11/10/2018	1251	EMP-000304	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	38	CTCC		2.500,00	37,50
11/10/2018	336	EXT-000350	18 - INSS	39	CP 101101		1.777,71	0,00
11/10/2018	337	EXT-000351	18 - INSS	45	CP 101101		458,38	0,00
11/10/2018	338	EXT-000352	18 - INSS	43	CP 101101		1.257,74	0,00
11/10/2018	339	EXT-000353	18 - INSS	43	CP 101102		1.497,58	0,00
11/10/2018	340	EXT-000354	18 - INSS	44	CP 101101		743,95	0,00
11/10/2018	341	EXT-000355	18 - INSS	38	CP 101102		438,67	0,00
11/10/2018	342	EXT-000356	18 - INSS	45	CP 101103		447,74	0,00
11/10/2018	343	EXT-000357	18 - INSS	45	CP 101102		206,22	0,00
11/10/2018	344	EXT-000358	18 - INSS	21	CP 101101		1.011,39	0,00
11/10/2018	345	EXT-000359	18 - INSS	21	CP 101102		1.096,98	0,00
11/10/2018	346	EXT-000360	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 101101		37,50	0,00
11/10/2018	1252	EMP-000482	4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO	45	TED 101104		90,00	0,00
11/10/2018	1253	EMP-990677	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101106		82,23	0,00
11/10/2018	1254	EMP-990678	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101103		10,42	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/10/2018	1255	EMP-990679	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101104		10,42	0,00
11/10/2018	1256	EMP-990680	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101107		10,42	0,00
11/10/2018	1257	EMP-990681	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101105		13,12	0,00
11/10/2018	1258	EMP-990684	18 - INSS	21	CP 101101		2.415,32	63,42
11/10/2018	1259	EMP-990685	18 - INSS	43	CP 101101		2.971,99	63,42
11/10/2018	1260	EMP-990686	18 - INSS	45	CP 101102		469,73	0,00
11/10/2018	1261	EMP-990687	18 - INSS	45	CP 101101		1.109,93	63,42
11/10/2018	1262	EMP-990688	18 - INSS	21	CP 101102		2.811,03	190,26
11/10/2018	1263	EMP-990689	18 - INSS	43	CP 101102		3.837,58	285,39
11/10/2018	1264	EMP-990690	18 - INSS	38	CP 101102		1.067,10	31,71
11/10/2018	1265	EMP-990691	18 - INSS	44	CP 101101		1.849,38	1.112,55
11/10/2018	1266	EMP-990692	18 - INSS	45	CP 101103		1.147,34	126,84
11/10/2018	1267	EMP-990693	18 - INSS	39	CP 101101		4.384,41	188,15
11/10/2018	1268	EMP-990711	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
11/10/2018	1269	EMP-990712	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
15/10/2018	1270	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		0,06	0,00
15/10/2018	1271	EMP-000472	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.453,31	0,00
17/10/2018	1272	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 101708		365,34	0,00
17/10/2018	1273	EMP-000096	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 101702		60,89	0,00
17/10/2018	1274	EMP-000318	4757 - TOP MOVEIS LTDA - ME	40	TED 101701		138,00	0,00
17/10/2018	1275	EMP-000447	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 101708		96,60	0,00
17/10/2018	1276	EMP-000448	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 101701		72,45	0,00
17/10/2018	1277	EMP-000480	4924 - BALNEÁRIO CAJUEIRO LTDA - ME	43	TED 101701		8.580,00	171,60
17/10/2018	1278	EMP-000490	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		2.015,36	0,00
17/10/2018	1279	EMP-990704	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 101701		140,95	0,00
17/10/2018	1280	EMP-990705	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 101703		36,47	0,00
17/10/2018	1281	EMP-990706	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 101702		36,47	0,00
17/10/2018	1282	EMP-990707	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 101704		38,46	0,00
17/10/2018	1283	EMP-990708	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 101707		103,49	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/10/2018	1284	EMP-990709	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 101706		54,76	0,00
17/10/2018	1285	EMP-990710	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 101705		128,57	0,00
17/10/2018	1286	EMP-990716	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		10,15	0,00
17/10/2018	1287	EMP-990717	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
17/10/2018	1288	EMP-990718	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		20,30	0,00
17/10/2018	1289	EMP-990719	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/10/2018	1290	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 101803		2.400,00	0,00
18/10/2018	1291	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
18/10/2018	1292	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 101801		889,68	0,00
18/10/2018	1293	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 101804		250,00	0,00
18/10/2018	1294	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 101805		300,00	0,00
18/10/2018	1295	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	43	TED 101806		5.525,96	0,00
18/10/2018	1296	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 101802		700,00	0,00
18/10/2018	347	EXT-000361	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 101801		171,60	0,00
18/10/2018	1297	EMP-000484	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	26	TED 900861		5.317,84	0,00
18/10/2018	1298	EMP-000486	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	26	TED 900860		192,50	0,00
18/10/2018	1299	EMP-000487	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		11.239,65	0,00
18/10/2018	1300	EMP-000488	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		238,50	0,00
18/10/2018	1301	EMP-000489	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	43	CTCC		522,50	0,00
18/10/2018	1302	EMP-000511	4975 - AIRTON EVANGELISTA DE JESUS	21	TED 101802		45,00	0,00
18/10/2018	1303	EMP-990713	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 101801		5,99	0,00
18/10/2018	1304	EMP-990720	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
18/10/2018	1305	EMP-990721	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		60,90	0,00
18/10/2018	1306	EMP-990722	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
19/10/2018	1307	EMP-000430	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 101901		1.066,03	0,00
19/10/2018	1308	EMP-990723	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
22/10/2018	1309	EMP-000495	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		5.224,50	0,00
22/10/2018	1310	EMP-000497	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	39	CTCC		4.414,40	0,00
22/10/2018	1311	EMP-000498	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	40	CTCC		1.794,60	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/10/2018	1312	EMP-000499	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	40	CTCC		550,00	0,00
22/10/2018	1313	EMP-990683	18 - INSS	21	CP 102202		21,55	0,00
22/10/2018	1314	EMP-990714	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 102201		182,52	0,00
22/10/2018	1315	EMP-990715	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 102201		36,41	0,00
22/10/2018	1316	EMP-990724	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
23/10/2018	1317	EMP-000369	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 102301		466,28	0,00
23/10/2018	1318	EMP-000380	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 102302		370,00	0,00
23/10/2018	1319	EMP-990729	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		20,30	0,00
24/10/2018	348	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EP#8		TED 102401		2.545,00	0,00
24/10/2018	349	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EP#8		TED 102401		1.130,00	0,00
24/10/2018	350	EXT-000023	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EP#8		TED 102401		1.130,00	0,00
24/10/2018	351	EXT-000024	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EP#8		TED 102401		1.355,00	0,00
24/10/2018	352	EXT-000026	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	48	CTCC		496,66	0,00
24/10/2018	353	EXT-000027	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	48	TED 102404		22,08	0,00
24/10/2018	355	EXT-000028	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA		UBOS LTOACOME		1.980,00	29,70
24/10/2018	354	EXT-000028	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA		UBOS LTOACOME		1.980,00	29,70
24/10/2018	1320	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 75/2018		2.700,00	40,50
24/10/2018	1321	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 75/2018		900,00	13,50
24/10/2018	1322	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 75/2018		420,00	0,00
24/10/2018	356	EXT-000362	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	48	TED 102403		29,70	0,00
24/10/2018	357	EXT-000363	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	48	TED 102402		29,70	0,00
24/10/2018	358	EXT-000364	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 75/2018		13,50	0,00
24/10/2018	359	EXT-000365	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 75/2018		40,50	0,00
24/10/2018	1323	EMP-000467	5002 - MARIA CONCEIÇÃO SANTANA SOUSA	21	TED 102401		1.801,91	21,55
24/10/2018	1324	EMP-000502	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	26	OF 76/2018		194,00	0,00
24/10/2018	1325	EMP-990731	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
24/10/2018	1326	EMP-990732	3 - BANCO DO BRASIL	48	AV DÉBITO		40,60	0,00
25/10/2018	1327	EMP-990733	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
26/10/2018	1328	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 102610		590,90	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/10/2018	360	EXT-000366	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 102602		3,96	0,00
26/10/2018	361	EXT-000367	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 102603		3,96	0,00
26/10/2018	362	EXT-000368	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102607		5,94	0,00
26/10/2018	1329	EMP-000396	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	43	CTCC		5.973,90	0,00
26/10/2018	1330	EMP-000397	4839 - JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	45	CTCC		581,45	0,00
26/10/2018	1331	EMP-000473	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	43	TED 102608		750,00	0,00
26/10/2018	1332	EMP-000474	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	45	TED 102602		680,00	0,00
26/10/2018	1333	EMP-000477	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 102601		860,00	0,00
26/10/2018	1334	EMP-000500	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 102601		236,00	0,00
26/10/2018	1335	EMP-000501	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 102602		198,00	3,96
26/10/2018	1336	EMP-000503	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 102605		334,00	0,00
26/10/2018	1337	EMP-000504	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	43	TED 102606		297,00	5,94
26/10/2018	1338	EMP-000506	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 102601		198,00	3,96
26/10/2018	1339	EMP-000507	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		5.694,25	0,00
26/10/2018	1340	EMP-000508	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		99,40	0,00
26/10/2018	1341	EMP-000509	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		140,00	0,00
26/10/2018	1342	EMP-000519	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 102609		96,60	0,00
26/10/2018	1343	EMP-000521	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 102604		24,15	0,00
26/10/2018	1344	EMP-000522	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 102603		19,32	0,00
26/10/2018	1345	EMP-000528	4782 - CARMEN VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE	48	CTCC		400,00	0,00
26/10/2018	1346	EMP-990726	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 102604		74,41	0,00
26/10/2018	1347	EMP-990727	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 102601		209,20	0,00
26/10/2018	1348	EMP-990728	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 102602		36,47	0,00
26/10/2018	1349	EMP-990730	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 102603		36,57	0,00
26/10/2018	1350	EMP-990755	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/10/2018	1351	EMP-990756	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		20,30	0,00
26/10/2018	1352	EMP-990757	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		30,45	0,00
26/10/2018	1353	EMP-990758	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		60,90	0,00
26/10/2018	1354	EMP-990759	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/10/2018	1355	EMP-990760	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
29/10/2018	1356	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		900,00	58,50
29/10/2018	1359	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		900,00	58,50
29/10/2018	1358	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		900,00	58,50
29/10/2018	1357	EMP-000298	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		900,00	58,50
29/10/2018	363	EXT-000369	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102908		13,50	0,00
29/10/2018	364	EXT-000370	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102908		45,00	0,00
29/10/2018	365	EXT-000371	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102903		13,50	0,00
29/10/2018	366	EXT-000372	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102903		45,00	0,00
29/10/2018	367	EXT-000373	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		63,42	0,00
29/10/2018	368	EXT-000374	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 102902		63,42	0,00
29/10/2018	369	EXT-000375	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 270714		63,42	0,00
29/10/2018	370	EXT-000376	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 102901		31,71	0,00
29/10/2018	371	EXT-000377	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 102902		285,39	0,00
29/10/2018	372	EXT-000378	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 102903		126,84	0,00
29/10/2018	373	EXT-000379	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 102901		954,00	0,00
29/10/2018	374	EXT-000380	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 102901		158,55	0,00
29/10/2018	375	EXT-000381	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 270694		190,26	0,00
29/10/2018	376	EXT-000382	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	21	TED 102901		221,97	0,00
29/10/2018	377	EXT-000383	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102907		45,00	0,00
29/10/2018	378	EXT-000384	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102907		13,50	0,00
29/10/2018	379	EXT-000385	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102904		25,50	0,00
29/10/2018	380	EXT-000386	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102904		7,65	0,00
29/10/2018	381	EXT-000387	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102906		45,00	0,00
29/10/2018	382	EXT-000388	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102906		13,50	0,00
29/10/2018	383	EXT-000389	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102905		204,00	0,00
29/10/2018	384	EXT-000390	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 102905		61,20	0,00
29/10/2018	385	EXT-000391	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	AV.DEBITO		30,89	0,00
29/10/2018	1360	EMP-000468	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		510,00	33,15

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/10/2018	1361	EMP-000468	4395 - BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP43		CTCC		4.080,00	265,20
29/10/2018	1362	EMP-990734	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 102901		5.205,39	438,67
29/10/2018	1363	EMP-990735	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 102902		18.719,90	1.497,58
29/10/2018	1364	EMP-990736	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 102903		4.770,00	381,60
29/10/2018	1365	EMP-990737	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 102901		8.067,38	743,95
29/10/2018	1366	EMP-990738	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 270694		13.712,34	1.096,98
29/10/2018	1367	EMP-990739	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		15.221,23	1.804,74
29/10/2018	1368	EMP-990740	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		765,27	0,00
29/10/2018	1369	EMP-990741	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		661,47	0,00
29/10/2018	1370	EMP-990742	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		841,65	0,00
29/10/2018	1371	EMP-990743	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 102901		730,57	0,00
29/10/2018	1372	EMP-990744	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 102901		2.224,61	206,22
29/10/2018	1373	EMP-990745	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 102902		4.370,17	1.014,35
29/10/2018	1374	EMP-990746	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 102902		519,68	0,00
29/10/2018	1375	EMP-990747	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 102902		524,44	0,00
29/10/2018	1376	EMP-990748	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 270714		9.432,52	1.392,00
29/10/2018	1377	EMP-990749	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	O	CTV 270714	928,77	0,00
29/10/2018	1378	EMP-990750	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 270714		784,89	0,00
29/10/2018	1379	EMP-990751	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 270714		400,00	0,00
29/10/2018	1380	EMP-990752	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 270714		235,77	0,00
29/10/2018	1381	EMP-990753	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 102901		66,74	0,00
29/10/2018	1382	EMP-990754	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	21	TED 102901		19.781,96	1.649,27
29/10/2018	1383	EMP-990761	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 270701		133,98	0,00
29/10/2018	1384	EMP-990762	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		10,15	0,00
29/10/2018	1385	EMP-990763	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DEBITO		10,15	0,00
29/10/2018	1386	EMP-990764	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		81,20	0,00
29/10/2018	1387	EMP-990765	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		10,15	0,00
29/10/2018	1388	EMP-990766	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
29/10/2018	1389	EMP-990767	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	1390	EMP-000410	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 103006		4.336,60	0,00
30/10/2018	1391	EMP-000428	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 103002		2.350,00	0,00
30/10/2018	1392	EMP-000428	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 103003		2.334,48	0,00
30/10/2018	1393	EMP-000462	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 103001		4.232,31	0,00
30/10/2018	1394	EMP-000473	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	43	TED 103001		431,19	0,00
30/10/2018	1395	EMP-000474	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	45	TED 103001		520,00	0,00
30/10/2018	1397	EMP-000475	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 103005		2.315,36	0,00
30/10/2018	1396	EMP-000475	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 103004		3.621,55	0,00
30/10/2018	1398	EMP-000477	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 103001		750,00	0,00
30/10/2018	1399	EMP-000505	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	39	TED 103008		550,00	0,00
30/10/2018	1400	EMP-000520	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 103007		96,60	0,00
30/10/2018	1401	EMP-990768	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
30/10/2018	1402	EMP-990769	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		81,20	0,00
30/10/2018	1403	EMP-990770	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
30/10/2018	1404	EMP-990771	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
31/10/2018	1405	EMP-000352	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	39	TED 103101		720,00	0,00
31/10/2018	1406	EMP-000411	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 103104		2.397,97	0,00
31/10/2018	1407	EMP-000437	4961 - BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP	39	TED 103103		1.029,17	0,00
31/10/2018	1408	EMP-000455	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	39	TED 103102		462,00	0,00
31/10/2018	1409	EMP-990782	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		40,60	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						252	296.830,94	13.246,74
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							296.830,94	13.246,74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 94.326,29 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\$ 94.326,29 (Noventa e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 21.537,40 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 8.400,00 (Oito Mil Quatrocentos Reais)
- (0762) - 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: 264,32 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0783) - 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

**DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.294,79 (Trinta e Um Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.201,30 (Oito Mil Duzentos e Um Reais e Trinta Centavos)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
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: 6.798,70 (Seis Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.181,20 (Cinco Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)
- (0859) - 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: 3.816,84 (Três Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0873) - 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 245,38 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0881) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR
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: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)
- (0882) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR

**DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

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

Valor: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)

(0884) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

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

(0888) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO

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

Valor: 1.858,36 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Adiciona: 94.326,29

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

(0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 1.518,48 (Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

(0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 16.400,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos Reais)

(0770) - 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: 3.012,00 (Três Mil Doze Reais)

(0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

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

Valor: 1.556,20 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

(0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Valor: 421,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB



**DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 6.448,19 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 64.970,42 (Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Reduz: 94.326,29

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53



**DECRETO Nº 0143
de 26 de OUTUBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.000,00 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\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0792) - 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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 24.000,00

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

- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

Reduz: 24.000,00

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



DECRETO Nº 0143
de 26 de OUTUBRO 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***frances*
IGITAD'

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	50	155,00	50	155,00	0	0,00	3,1000
015762	ABOBORA	KG	0	0,00	5	12,70	5	12,70	0	0,00	2,5400
012910	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO	UN	0	0,00	10	15,00	10	15,00	0	0,00	1,5000
011571	ACEROLA	KG	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	6,5000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	234	397,80	234	397,80	0	0,00	1,7000
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATÁ 100 ML	UN	0	0,00	4	7,96	4	7,96	0	0,00	1,9900
015770	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	0	0,00	5	45,00	5	45,00	0	0,00	9,0000
014424	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	84	405,72	84	405,72	0	0,00	4,8300
011564	AGUA SANITARIA CAIXA C/ 12	UN	0	0,00	5	64,75	5	64,75	0	0,00	12,9500
014691	AGULHA 2020-18 COM COM 10 UND COMUM	PCT	0	0,00	15	66,00	15	66,00	0	0,00	4,4000
012914	AGULHA DE MÃO	PCT	0	0,00	5	7,00	5	7,00	0	0,00	1,4000
015884	AGULHA DUPLA 2024 3MM E 4MM-SINGER	UN	0	0,00	5	40,00	5	40,00	0	0,00	8,0000
011566	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	6	264,00	6	264,00	0	0,00	44,0000
015886	ALFINETE ALFAIATE N 29MM COM 50G	CX	0	0,00	5	11,50	5	11,50	0	0,00	2,3000
015122	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO	UN	0	0,00	8	6,00	8	6,00	0	0,00	0,7500
014487	ALHO	KG	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
015736	AMACIANTE 2L	UN	0	0,00	26	93,60	26	93,60	0	0,00	3,6000
013987	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UN	0	0,00	120	12,00	120	12,00	0	0,00	0,1000
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	35	71,75	35	71,75	0	0,00	2,0500
012963	ATUM EM CONSERVA DE OLEO	UN	0	0,00	59	240,72	59	240,72	0	0,00	4,0800
014060	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	12	40,80	12	40,80	0	0,00	3,4000
013567	BACIA MÉDIA PLÁSTICA 20 L	UN	0	0,00	12	78,00	12	78,00	0	0,00	6,5000
015699	balas mastigaveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	28	127,40	28	127,40	0	0,00	4,5500
013568	BALDE GRANDE P/ LIXO C/ TAMPA 100 L	UN	0	0,00	6	114,00	6	114,00	0	0,00	19,0000
000067	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	5	9,50	5	9,50	0	0,00	1,9000
011922	BALDE PLÁSTICO 20 L	UN	0	0,00	5	25,00	5	25,00	0	0,00	5,0000
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	30	88,50	30	88,50	0	0,00	2,9500
015778	BARBANTE TUBETE 4/8 C/129M	KG	0	0,00	48	88,32	48	88,32	0	0,00	1,8400
015780	BASTÃO COLA QUENTE FINA	PCT	0	0,00	10	139,00	10	139,00	0	0,00	13,9000
015779	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	PCT	0	0,00	13	182,00	13	182,00	0	0,00	14,0000
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	3	8,70	3	8,70	0	0,00	2,9000

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011487	BATATA INGLESA 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	50	142,50	50	142,50	0	0,00	2,8500
011657	BETERRABA	KG	0	0,00	1	2,45	1	2,45	0	0,00	2,4500
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	241	554,30	241	554,30	0	0,00	2,3000
015585	BOLA DE ISOPOR 0,75 MM	UN	0	0,00	25	15,00	25	15,00	0	0,00	0,6000
015882	BOLA DE ISOPOR 10MM	UN	0	0,00	260	374,40	260	374,40	0	0,00	1,4400
015869	BOLA DE ISOPOR 150MM	UN	0	0,00	30	108,00	30	108,00	0	0,00	3,6000
015106	BORDADO 345540 TRADER	PCT	0	0,00	10	80,00	10	80,00	0	0,00	8,0000
015661	BORDADO CTL 108 75 75 CM COM 13 METROS	PA	0	0,00	8	76,00	8	76,00	0	0,00	9,5000
015885	BORDADO INGLES BLJ 50R A 5 CM COM 13,7 MT	PCT	0	0,00	10	100,00	10	100,00	0	0,00	10,0000
011516	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNIDADES	UN	0	0,00	40	160,00	40	160,00	0	0,00	4,0000
015690	BOTÃO DE CAMISA NUMERO 18	UN	0	0,00	30	3,00	30	3,00	0	0,00	0,1000
013992	BOTÃO COLORIDO	UN	0	0,00	60	15,00	60	15,00	0	0,00	0,2500
015564	BOTIÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	7	426,23	7	426,23	0	0,00	60,8900
015514	CABEÇA BONECA PLÁSTICA TAM. MÉDIO	UN	0	0,00	30	18,00	30	18,00	0	0,00	0,6000
015687	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS	UN	0	0,00	100	139,00	100	139,00	0	0,00	1,3900
008595	CADERNO BROCHURA 1/4 COM 48 FOLHAS	UN	0	0,00	100	69,00	100	69,00	0	0,00	0,6900
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	62	216,38	62	216,38	0	0,00	3,4900
015883	CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA, TAM.(P,M,G,GG E EG) COM PINTURA	UN	0	0,00	383	2.949,10	383	2.949,10	0	0,00	7,7000
013900	CAMISETA ADOLESCENTE COM PINTURA	UN	0	0,00	50	500,00	50	500,00	0	0,00	10,0000
015215	CAMISETA REGATA SUBLIMAÇÃO	UN	0	0,00	687	2.748,00	687	2.748,00	0	0,00	4,0000
015879	CANETA ESF GEL BRILHANTE	UN	0	0,00	5	8,50	5	8,50	0	0,00	1,7000
012626	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50	CX	0	0,00	2	25,00	2	25,00	0	0,00	12,5000
013762	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX /50	CX	0	0,00	1	12,50	1	12,50	0	0,00	12,5000
015822	CAPACHO EM ROLO	PCT	0	0,00	3	172,50	3	172,50	0	0,00	57,5000
013682	CARBONO P/ TECIDO	UN	0	0,00	5	4,00	5	4,00	0	0,00	0,8000
015704	CARNE BOVINA MAGRA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	145	2.392,50	145	2.392,50	0	0,00	16,5000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	10	63,00	10	63,00	0	0,00	6,3000
014695	CARRETILHA PARA MARCAR TECIDO	UN	0	0,00	4	9,20	4	9,20	0	0,00	2,3000
015880	CARTOLINA EVA 40x100	UN	0	0,00	180	241,20	180	241,20	0	0,00	1,3400
015835	CARTOLINA EVA 40x50	UN	0	0,00	195	169,65	195	169,65	0	0,00	0,8700
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	2,7000

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011193	CENOURA	KG	0	0,00	20	66,00	20	66,00	0	0,00	3,3000
015789	CERA EMULSIONADA 750ML	UN	0	0,00	3	7,80	3	7,80	0	0,00	2,6000
012323	CESTO TELADO P/ LIXO IGUAL	UN	0	0,00	32	67,20	32	67,20	0	0,00	2,1000
012757	CETIM 100% POLIESTER	M	0	0,00	400	2.316,00	400	2.316,00	0	0,00	5,7900
012477	CETIM SPANDEX 97% POLY	M	0	0,00	148	740,00	148	740,00	0	0,00	5,0000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÊS MARATÁ	UN	0	0,00	6	11,94	6	11,94	0	0,00	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	110	951,50	110	951,50	0	0,00	8,6500
015813	CHIP SAMSUNG D111	UN	0	0,00	1	48,00	1	48,00	0	0,00	48,0000
015819	CHIP SAMSUNG D204	UN	0	0,00	1	48,00	1	48,00	0	0,00	48,0000
015115	CLARA BRILHANTE 100% ALGODÃO	UN	0	0,00	14	149,80	14	149,80	0	0,00	10,7000
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	15	13,05	15	13,05	0	0,00	0,8700
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	10	8,50	10	8,50	0	0,00	0,8500
015836	CLIPS 4/0 C/50 UND	CX	0	0,00	10	8,60	10	8,60	0	0,00	0,8600
015867	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 C/50	CX	0	0,00	30	25,80	30	25,80	0	0,00	0,8600
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	8	23,60	8	23,60	0	0,00	2,9500
012585	COLA P/ ISOPOR 90 G	UN	0	0,00	35	69,65	35	69,65	0	0,00	1,9900
014740	COLCHETE DE GANCHO Nº. 02	DZ	0	0,00	30	37,50	30	37,50	0	0,00	1,2500
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	38	18,62	38	18,62	0	0,00	0,4900
015746	CONDICIONADOR 400ML	UN	0	0,00	45	270,00	45	270,00	0	0,00	6,0000
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	52	36,40	52	36,40	0	0,00	0,7000
015768	COPO MARATA 200ML 20x100	CX	0	0,00	15	897,00	15	897,00	0	0,00	59,8000
015127	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIROS	M	0	0,00	30	3,90	30	3,90	0	0,00	0,1300
012240	CORRETIVO 18 ML	UN	0	0,00	20	13,80	20	13,80	0	0,00	0,6900
015283	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO COM 1000 G - AVIVAR	KG	0	0,00	135	754,65	135	754,65	0	0,00	5,5900
015820	CREME DE PENTEAR 150ML	UN	0	0,00	35	182,00	35	182,00	0	0,00	5,2000
015747	CREME DENTAL 50G	UN	0	0,00	65	143,00	65	143,00	0	0,00	2,2000
015737	DESINFETANTE CX 6x2L	CX	0	0,00	45	706,50	45	706,50	0	0,00	15,7000
011803	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	5	94,00	5	94,00	0	0,00	18,8000
014741	ELÁSTICO JARAGUÁ 08CRU COM 100 M	RL	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
014742	ELÁSTICO JARAGUÁ 10 CRU COM 100 M	RL	0	0,00	2	32,00	2	32,00	0	0,00	16,0000
015887	ELÁSTICO JARAGUA 35 C/25 MTS	PCT	0	0,00	3	33,00	3	33,00	0	0,00	11,0000

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015888	ELÁSTICO JARAGUA 40 C/25 MTS	PCT	0	0,00	2	24,00	2	24,00	0	0,00	12,0000
015889	ELÁSTICO JARAGUA 50 C/25 MTS	PCT	0	0,00	3	51,00	3	51,00	0	0,00	17,0000
012771	ENTRETELA DE PAPEL	M	0	0,00	25	32,50	25	32,50	0	0,00	1,3000
012627	ENVELOPE SACO 240 X 340 BRANCO	UN	0	0,00	180	21,60	180	21,60	0	0,00	0,1200
013198	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	0	0,00	20	2,40	20	2,40	0	0,00	0,1200
015781	ENVELOPE SACO BRANCO 176x250	UN	0	0,00	80	8,00	80	8,00	0	0,00	0,1000
013285	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UN	0	0,00	110	11,00	110	11,00	0	0,00	0,1000
013284	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324	UN	0	0,00	260	31,20	260	31,20	0	0,00	0,1200
013080	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	45	13,50	45	13,50	0	0,00	0,3000
015890	ESTOLA NACIONAL CORES COM 1,40CM	UN	0	0,00	10	195,00	10	195,00	0	0,00	19,5000
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	86	150,50	86	150,50	0	0,00	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	2	6,30	2	6,30	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	95	223,25	95	223,25	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	120	270,00	120	270,00	0	0,00	2,2500
014939	FEIJÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	27	80,73	27	80,73	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	13	184,60	13	184,60	0	0,00	14,2000
013613	FERMENTO QUIMICO 100 G	UN	0	0,00	48	98,40	48	98,40	0	0,00	2,0500
015891	FIBRA SUPER SILICONIZADA 1KG	KG	0	0,00	60	1.080,00	60	1.080,00	0	0,00	18,0000
015113	FIO TEXTURIZADO 100 G 100 % POLIÉSTER	UN	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00	3,5000
011878	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	45	71,55	45	71,55	0	0,00	1,5900
015894	FITA CETIM DUPLA 3MM Nº 0 COM 100 METROS	RL	0	0,00	20	200,00	20	200,00	0	0,00	10,0000
015893	FITA CETIM SIMPLES COM 10M Nº02	PCT	0	0,00	25	57,50	25	57,50	0	0,00	2,3000
015892	FITA CETIM SIMPLES COM 10M Nº 03	PCT	0	0,00	10	27,50	10	27,50	0	0,00	2,7500
011692	FITA CETIM SIMPLES Nº. 1	PA	0	0,00	30	300,00	30	300,00	0	0,00	10,0000
015194	FITA CETIM SIMPLES POLIÉSTER Nº. 5	PA	0	0,00	12	42,00	12	42,00	0	0,00	3,5000
015195	FITA CETIM SIMPLES POLIÉSTER Nº. 9	PA	0	0,00	12	64,80	12	64,80	0	0,00	5,4000
015838	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18MMx50M	UN	0	0,00	10	9,40	10	9,40	0	0,00	0,9400
012869	FLANELA 60 X 40 CM	UN	0	0,00	45	54,00	45	54,00	0	0,00	1,2000
015823	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	15	66,00	15	66,00	0	0,00	4,4000
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	303	299,97	303	299,97	0	0,00	0,9900
013160	FOLHA DE ISOPOR 010 MM	UN	0	0,00	250	337,50	250	337,50	0	0,00	1,3500

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	182	138,32	182	138,32	0	0,00	0,7600
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	62	124,00	62	124,00	0	0,00	2,0000
013686	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UN	0	0,00	94	249,10	94	249,10	0	0,00	2,6500
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	5	295,00	5	295,00	0	0,00	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	5	241,00	5	241,00	0	0,00	48,2000
015807	FOSFOROS PACOTE C/10	UN	0	0,00	12	20,16	12	20,16	0	0,00	1,6800
015750	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	UN	0	0,00	60	22,80	60	22,80	0	0,00	0,3800
015749	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	UN	0	0,00	60	22,80	60	22,80	0	0,00	0,3800
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	45	238,50	45	238,50	0	0,00	5,3000
015196	FRANJA 50 MM COM 10 M	PA	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
009008	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO CROMADO, 01 L, TAMPA GIRATÓRIA, TIPO JARRA	UN	0	0,00	2	23,80	2	23,80	0	0,00	11,9000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	2.158,2850	9.928,10	2.158,2850	9.928,10	0	0,00	4,6000
014757	GIZ DE ALFAIATE	UN	0	0,00	25	18,75	25	18,75	0	0,00	0,7500
011943	GIZÃO DE CERA C/12	CX	0	0,00	25	33,50	25	33,50	0	0,00	1,3400
011190	GOIABA	KG	0	0,00	5	17,50	5	17,50	0	0,00	3,5000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	5	34,00	5	34,00	0	0,00	6,8000
012860	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	6	47,40	6	47,40	0	0,00	7,9000
012238	GRAMPO GALV. 26/6 C/ 5000	CX	0	0,00	10	22,40	10	22,40	0	0,00	2,2400
015629	HIDROCOR 12 CORES PLUS	UN	0	0,00	20	37,40	20	37,40	0	0,00	1,8700
015783	IGLUBLOCO 10MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	20	27,00	20	27,00	0	0,00	1,3500
015870	IGLUBLOCO 15MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	20	41,00	20	41,00	0	0,00	2,0500
015871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	2,7000
015872	IGLUBLOCO 30MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	8	34,32	8	34,32	0	0,00	4,2900
015895	IMA TAM 297MM LARG 210MM COM 50 UN	PCT	0	0,00	4	16,00	4	16,00	0	0,00	4,0000
011615	INHAME DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	60	360,00	60	360,00	0	0,00	6,0000
015788	INSET. AER. 12x300ML	CX	0	0,00	5	335,00	5	335,00	0	0,00	67,0000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	60	148,80	60	148,80	0	0,00	2,4800
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	145	361,05	145	361,05	0	0,00	2,4900
015167	JOGO DE ARGOLAS ED. FUNDAMENTAL	UN	0	0,00	25	550,00	25	550,00	0	0,00	22,0000
015481	KETCHUP 300 G QUERO	UN	0	0,00	8	15,92	8	15,92	0	0,00	1,9900
015896	LA MOLLET CORES VARIADAS 3/6	UN	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	2,7000

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015873	LAMINA PARA ESTILETE 9MM ESTREITA C/10 LAMINAS	CX	0	0,00	3	2,88	3	2,88	0	0,00	0,9600
015775	LAPIS GRAFITE C/144	CX	0	0,00	15	232,50	15	232,50	0	0,00	15,5000
015475	LARANJA	KG	0	0,00	40	88,00	40	88,00	0	0,00	2,2000
015337	LASTEX COM 10 M	UN	0	0,00	15	11,25	15	11,25	0	0,00	0,7500
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	97	261,90	97	261,90	0	0,00	2,7000
015897	LIGA PASSAMANARIA DOURADA COM 20 METROS	PCT	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	4	18,00	4	18,00	0	0,00	4,5000
015338	LINHA PARA BORDAR MAX MOULINE CIRCULO	UN	0	0,00	12	14,40	12	14,40	0	0,00	1,2000
014756	LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 500 M	UN	0	0,00	20	79,00	20	79,00	0	0,00	3,9500
011559	LUSTRA MÓVEIS 24 X 200ML	CX	0	0,00	2	74,00	2	74,00	0	0,00	37,0000
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	25	125,00	25	125,00	0	0,00	5,0000
013923	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	40	59,20	40	59,20	0	0,00	1,4800
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	4	11,20	4	11,20	0	0,00	2,8000
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	6	9,48	6	9,48	0	0,00	1,5800
015477	MAMÃO	KG	0	0,00	40	100,00	40	100,00	0	0,00	2,5000
011389	MANGA	KG	0	0,00	30	120,00	30	120,00	0	0,00	4,0000
011216	MARACUJÁ	KG	0	0,00	40	176,00	40	176,00	0	0,00	4,4000
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	143	470,47	143	470,47	0	0,00	3,2900
015707	MAXIXE	KG	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	6,3000
011361	MELANCIA IN NATURA DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	50	110,00	50	110,00	0	0,00	2,2000
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	40	79,20	40	79,20	0	0,00	1,9800
015360	MIÇANGÃO PARA BIJU	KG	0	0,00	15	525,00	15	525,00	0	0,00	35,0000
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	15	44,25	15	44,25	0	0,00	2,9500
015784	MOLHA DEDOS	UN	0	0,00	10	10,50	10	10,50	0	0,00	1,0500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	18	34,20	18	34,20	0	0,00	1,9000
015790	ODORIZANTE 12x360ML	CX	0	0,00	6	312,00	6	312,00	0	0,00	52,0000
015691	ÓLEO DE MAQUINA	L	0	0,00	1	11,00	1	11,00	0	0,00	11,0000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	33	39,27	33	39,27	0	0,00	1,1900
011528	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	60	90,00	60	90,00	0	0,00	1,5000
000031	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	76	117,80	76	117,80	0	0,00	1,5500
014397	PANO DE PRATO D. E CIA	UN	0	0,00	42	75,60	42	75,60	0	0,00	1,8000

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	50	21,50	50	21,50	0	0,00	0,4300
015898	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX	UN	0	0,00	15	6,45	15	6,45	0	0,00	0,4300
015393	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA BRANCO C/ 100 FLS	UN	0	0,00	10	39,90	10	39,90	0	0,00	3,9900
013185	PAPEL CREPOM	UN	0	0,00	160	73,60	160	73,60	0	0,00	0,4600
015735	PAPEL HIGIENICO 30M FD C/64 ROLOS	FD	0	0,00	52	988,00	52	988,00	0	0,00	19,0000
013681	PAPEL REPORT 75 G 210 X 297 BR A4	UN	0	0,00	46	7.268,00	46	7.268,00	0	0,00	158,0000
013719	PAPEL SUFITE	UN	0	0,00	63	428,40	63	428,40	0	0,00	6,8000
000628	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	10	25,00	10	25,00	0	0,00	2,5000
015110	PASSAFITA COM 13,7 METROS	PCT	0	0,00	6	60,00	6	60,00	0	0,00	10,0000
015688	PASTA CLASSIFICADOR C/FERRAGEM A4 PLASTICA TRANSPARENTE	UN	0	0,00	115	106,95	115	106,95	0	0,00	0,9300
013629	PASTA PP OFÍCIO	UN	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00	2,0000
000178	PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM TRILHO	UN	0	0,00	180	174,60	180	174,60	0	0,00	0,9700
012344	PASTILHA SANITÁRIA ORIENTAL 30 G	UN	0	0,00	15	9,45	15	9,45	0	0,00	0,6300
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	60	405,00	60	405,00	0	0,00	6,7500
013188	PERFURADOR MÉDIO	UN	0	0,00	10	44,70	10	44,70	0	0,00	4,4700
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	10	33,50	10	33,50	0	0,00	3,3500
015804	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº08	UN	0	0,00	25	21,75	25	21,75	0	0,00	0,8700
015805	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº10	UN	0	0,00	10	8,80	10	8,80	0	0,00	0,8800
015261	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. 815-12	UN	0	0,00	85	75,65	85	75,65	0	0,00	0,8900
015837	PLACA EVA GLITTER 40x50	UN	0	0,00	130	362,70	130	362,70	0	0,00	2,7900
015860	PO PARA RECARGA DE TONNER HP CB435-A	UN	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00	59,0000
015858	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111	UN	0	0,00	2	158,00	2	158,00	0	0,00	79,0000
015859	PO PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	UN	0	0,00	2	158,00	2	158,00	0	0,00	79,0000
015785	PRANCHETA MADEIRA PREND METAL	UN	0	0,00	12	21,72	12	21,72	0	0,00	1,8100
015725	PRATO LAMINADO TAM 7 PAPELÃO	UN	0	0,00	160	318,40	160	318,40	0	0,00	1,9900
014659	PRATO LAMINADOTAM. 08 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	160	432,00	160	432,00	0	0,00	2,7000
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	45	625,50	45	625,50	0	0,00	13,9000
015797	PROTETOR SOLAR FPS 50, 120ML	UN	0	0,00	10	140,00	10	140,00	0	0,00	14,0000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	75	1.437,00	75	1.437,00	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESSAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	93	305,97	93	305,97	0	0,00	3,2900
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	23	68,77	23	68,77	0	0,00	2,9900

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 8

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANÁ	UN	0	0,00	9	26,91	9	26,91	0	0,00	2,9900
015658	RENDA RIGIDA 10MM 2 COM 50 MT CORES DIVERSAS	RL	0	0,00	5	59,00	5	59,00	0	0,00	11,8000
015659	RENDA RIGIDA PA 21 MM 5 COM 50 MT CORES DIVERSAS	RL	0	0,00	6	126,00	6	126,00	0	0,00	21,0000
014734	RENDA RÍGIDA PA 37 MM 37 NAJAR	RL	0	0,00	8	224,00	8	224,00	0	0,00	28,0000
012085	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	21	46,20	21	46,20	0	0,00	2,2000
015741	SABÃO EM PÓ 20x500G	FD	0	0,00	25	597,50	25	597,50	0	0,00	23,9000
015728	SABONETE PERFUMADO 12x 90G	DZ	0	0,00	20	184,00	20	184,00	0	0,00	9,2000
013914	SACO P/LIXO 30 L	PCT	0	0,00	10	290,00	10	290,00	0	0,00	29,0000
015696	SAL MOIDO NOTA 10	KG	0	0,00	10	6,00	10	6,00	0	0,00	0,6000
012766	SALSICHA AVIVAR	KG	0	0,00	86	420,54	86	420,54	0	0,00	4,8900
015824	SEDA 01 TEC 100% POLIESTER	M	0	0,00	272	794,24	272	794,24	0	0,00	2,9200
015431	SHAMPOO INFANTIL C/ 200 ML	UN	0	0,00	25	124,75	25	124,75	0	0,00	4,9900
015752	TALCO INFANTIL 160G	UN	0	0,00	25	127,50	25	127,50	0	0,00	5,1000
012942	TANGERINA	KG	0	0,00	40	128,00	40	128,00	0	0,00	3,2000
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	70	203,00	70	203,00	0	0,00	2,9000
011743	TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO	M	0	0,00	298	2.264,80	298	2.264,80	0	0,00	7,6000
013726	TECIDO FILO 3,00 ARAMADO LISO	M	0	0,00	48	182,40	48	182,40	0	0,00	3,8000
013091	TECIDO JUTA (TIPO ESTOPA)	M	0	0,00	10	1.800,00	10	1.800,00	0	0,00	180,0000
015827	TECIDO MALHA DIVE 1.50 LARG 100% POLIESTER	M	0	0,00	145	326,25	145	326,25	0	0,00	2,2500
015592	TECIDO OURO 100% ALGODÃO 2,50 M	M	0	0,00	388	2.522,00	388	2.522,00	0	0,00	6,5000
011414	TECIDO OX FORD 100 % POLIESTER	M	0	0,00	400	1.240,00	400	1.240,00	0	0,00	3,1000
015828	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 140M L	M	0	0,00	50	470,00	50	470,00	0	0,00	9,4000
013905	TECIDO TRICOLINE COM DIVERSAS ESTAMPAS	M	0	0,00	250	1.825,00	250	1.825,00	0	0,00	7,3000
011981	TECIDO VAGONITE 100% ALGODÃO	M	0	0,00	2	420,00	2	420,00	0	0,00	210,0000
005375	TECIDO VELUDO	M	0	0,00	160	456,00	160	456,00	0	0,00	2,8500
005353	TECIDO VOIL NELLA 100 % POLIESTER	M	0	0,00	110	341,00	110	341,00	0	0,00	3,1000
015057	TEXTOLEEN 138/140 C. LISO 67% POLY	M	0	0,00	408	1.468,80	408	1.468,80	0	0,00	3,6000
014089	TIARAS	UN	0	0,00	35	17,15	35	17,15	0	0,00	0,4900
015881	TINTA DIMENCIONAL BRILLIANT TURQUESA ACRILEX	UN	0	0,00	10	24,50	10	24,50	0	0,00	2,4500
015874	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO CORES VARIADAS	UN	0	0,00	7	13,30	7	13,30	0	0,00	1,9000

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

MAQSUP 16.1.0.0

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 9

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013972	TINTA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	30	47,10	30	47,10	0	0,00	1,5700
015814	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES BLACK	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015815	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES CYAN	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015816	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES MAGENTA	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015817	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES YELLOW	KG	0	0,00	2	196,00	2	196,00	0	0,00	98,0000
015806	TNT ESTAMPADO	M2	0	0,00	390	776,10	390	776,10	0	0,00	1,9900
011375	TNT VERMELHO	UN	0	0,00	380	300,20	380	300,20	0	0,00	0,7900
015063	TOALHA LAVABO CAPRI FELPP/ BORDAR 25 X 36 CM	PA	0	0,00	260	715,00	260	715,00	0	0,00	2,7500
012922	TOMATE DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	35	105,00	35	105,00	0	0,00	3,0000
011458	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	UN	0	0,00	15	21,75	15	21,75	0	0,00	1,4500
003475	VERNIZ	UN	0	0,00	5	20,00	5	20,00	0	0,00	4,0000
011300	VIEIS DESTAQUE	UN	0	0,00	2	8,60	2	8,60	0	0,00	4,3000
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	35	31,15	35	31,15	0	0,00	0,8900
TOTAIS				0,00		78.607,41		78.607,41		0,00	

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/Se, 31 de outubro de 2018

Osanir dos Santos Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	702,42	29.195,78	29.716,12	182,08
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		39.264,12	29.162,11	29.685,23	38.741,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.561,70	33,67	30,89	-38.558,92
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	21.589,48	13,40	6.047,07	15.555,81
	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		-9.157,19	13,40	6.047,07	-15.190,86
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.893,95	0,00	0,00	17.893,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	401,74	4.405,22	4.405,22	401,74
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.110,78	4.405,22	4.112,00	3.404,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	293,22	-3.002,26
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	1.903,05	2,47	0,00	1.905,52
	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		41,73	2,47	0,00	44,20
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.234,41	0,00	0,00	1.234,41
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	403,33	25.981,95	25.923,95	461,33
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.434,98	25.981,95	25.923,95	2.492,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.417,22	2,73	0,00	1.419,95
	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		98,82	2,73	0,00	101,55
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	31.533,26	560,94	13.003,15	19.091,05
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.446,22	0,00	0,00	105.446,22

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-73.912,96	560,94	13.003,15	-86.355,17
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	11.760,84	28.349,78	36.525,63	3.584,99
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.723,69	0,00	0,00	67.723,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-55.962,85	28.349,78	36.525,63	-64.138,70
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	7.781,88	24.989,62	6.921,65	25.849,85
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-50.386,50	24.989,62	6.921,65	-32.318,53
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	328.483,49	4.909,42	129.817,05	203.575,86
	FMASI BL PSB FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.607,14	0,00	0,00	8.607,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.876,35	4.909,42	129.817,05	194.968,72
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	79.357,56	16.022,20	11.783,41	83.596,35
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-476,46	0,00	158,55	-635,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		79.834,02	16.022,20	11.624,86	84.231,36
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	49.515,53	71.247,93	21.548,95	99.214,51
	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		49.659,17	71.247,93	21.548,95	99.358,15
47	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS (AG: 0561 - C/C: 6647386-5)	V	251.964,07	700,68	0,00	252.664,75
	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS					
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.964,07	700,68	0,00	2.664,75
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
48	ITABAIANAACESSUASTRAB (AG: 278-X - C/C: 37.177-7)	V	100.200,97	247,45	11.138,74	89.309,68
	ITABAIANAACESSUASTRAB					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	59,40	10.668,44	-10.609,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		100.200,97	188,05	470,30	99.918,72

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	887.014,84	B	206.629,57	C	296.830,94	D	796.813,47
	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	887.014,84	J	206.629,57	K	296.830,94	L	796.813,47
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	206.629,57	N	296.830,94	O	796.813,47

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	182,08	182,08
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.555,81	15.555,81
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	401,74	401,74
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.905,52	1.905,52
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	461,33	461,33
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.419,95	1.419,95
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	19.091,05	19.091,05
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	3.584,99	3.584,99
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	25.849,85	25.849,85
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	203.575,86	203.575,86
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	83.596,35	83.596,35
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	99.214,51	99.214,51
13	0561	6647386-5	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS	252.664,75	252.664,75
14	278-X	37.177-7	ITABAIANAACESSUASTRAB	89.309,68	89.309,68
TOTAL				796.813,47	796.813,47

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

06/11/2018 09:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	6.350.668	7.081,04 C	
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.081,04 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.001	49,39 D	
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	101.002	245,38 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.311.369	10,15 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,92 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.101	3.363,29 D	
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.102	3.717,75 D	
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.103	10,42 D	
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.104	10,42 D	
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.105	13,12 D	
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.106	82,23 D	
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.107	10,42 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.207,65 C	0,00 C
17/10/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 17/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	1.801,91 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.801,91 D	0,00 C
18/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.801	5,99 D	
18/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST	101.802	45,00 D	
18/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.662	10,15 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,14 C	0,00 C
22/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	1.780,36 C	
22/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01338474545 MARIA CONCEICAO S	102.201	1.780,36 D	
22/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	102.202	21,55 D	
22/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.563.862	10,15 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,70 C	0,00 C

06/11/2018

Banco do Brasil

24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.780,36 D	
			047 0002 01338474545 MARIA CONCEICAO S			
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.423.215	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.790,51 C	0,00 C
29/10/2018	0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	18.354,66 C	
			29/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.901	18.354,66 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.796	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/10/2018	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	702,42			194,924522		
09/10/2018	APLICAÇÃO	7.081,04			1.963,797871	3,605788612	2.158,722393
10/10/2018	RESGATE	304,92			84,556699	3,606101054	2.074,165694
	Aplicação 19/09/2018	304,92			84,556699		
11/10/2018	RESGATE	7.207,65			1.998,566014	3,606410772	75,599680
	Aplicação 19/09/2018	398,03			110,367823		
	Aplicação 09/10/2018	6.809,62			1.888,198191		
17/10/2018	APLICAÇÃO	1.801,91			499,514896	3,607319844	575,114576
18/10/2018	RESGATE	61,14			16,947522	3,607607032	558,167054
	Aplicação 09/10/2018	61,14			16,947522		
22/10/2018	RESGATE	31,70			8,785446	3,608240182	549,381608
	Aplicação 09/10/2018	31,70			8,785446		
24/10/2018	RESGATE	1.790,51			496,139708	3,608882686	53,241900
	Aplicação 09/10/2018	179,96			49,866712		
	Aplicação 17/10/2018	1.610,55			446,272996		
29/10/2018	RESGATE	10,15			2,811777	3,609816537	50,430123
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,811777		
31/10/2018	SALDO ATUAL	182,08			50,430123		50,430123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,42
APLICAÇÕES (+)	8.882,95
RESGATES (-)	9.406,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	182,08

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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**

06/11/2018 09:45:17

Cliente

Agência	278-X
Conta	34600-4
Período solicitado	10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

06/11/2018 10:22:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.417,22			393,286963		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.419,95			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	1.419,95

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/10 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	941,00 D	
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/10 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	55,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
11/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.101	37,50 D	
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.102	1.474,06 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.332.325	10,15 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.984,21 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	101.901	1.066,03 D	
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018	862.921.200.431.659	10,15 D	
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.076,18 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	102.601	860,00 D	
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.002.693	10,15 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,15 C	0,00 C
29/10/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	4.798,43 D	
29/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.828.799	10,15 D	
29/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.808,58 C	0,00 C
30/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	103.001	750,00 D	
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.399.445	10,15 D	
30/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,15 C	0,00 C
31/10/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	31.533,26			8.750,647622		
10/10/2018	RESGATE	996,00			276,198583	3,606101054	8.474,449039
	Aplicação 22/12/2017	996,00			276,198583		
11/10/2018	RESGATE	3.984,21			1.104,757681	3,606410772	7.369,691358
	Aplicação 22/12/2017	119,91			33,249484		
	Aplicação 09/01/2018	358,93			99,526431		
	Aplicação 16/07/2018	3.505,37			971,981766		
19/10/2018	RESGATE	1.076,18			298,282199	3,607925662	7.071,409159
	Aplicação 16/07/2018	1.076,18			298,282199		
26/10/2018	RESGATE	870,15			241,072778	3,609490911	6.830,336381
	Aplicação 16/07/2018	870,15			241,072778		
29/10/2018	RESGATE	4.808,58			1.332,084318	3,609816537	5.498,252063
	Aplicação 16/07/2018	4.808,58			1.332,084318		
30/10/2018	RESGATE	760,15			210,559606	3,610141640	5.287,692457
	Aplicação 16/07/2018	760,15			210,559606		
31/10/2018	SALDO ATUAL	19.091,05			5.287,692457		5.287,692457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.533,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.495,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,06
SALDO ATUAL =	19.091,05

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

06/11/2018 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	100.101	146,02 D	
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.102	2,98 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	842.741.300.145.347	10,15 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	842.741.300.145.348	10,15 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,30 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	101.001	47,55 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,55 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.101	5.973,97 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.973,97 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	101.701	72,45 D	
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.354.357	10,15 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,60 C	0,00 C
22/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 22/10 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	4.414,40 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.414,40 C	0,00 C
23/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	102.301	466,28 D	
23/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	102.302	370,00 D	
23/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.041.581	10,15 D	
23/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.041.582	10,15 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	856,58 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	102.601	194,04 D	
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	102.602	3,96 D	
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.002.694	10,15 D	
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.002.695	10,15 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,30 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.764.437.000.034	28.141,71 C	
30/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.232,31 D	

			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.350,00 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.334,48 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.621,55 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	2.315,36 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	4.336,60 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	96,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	550,00 D	
			104 0561 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.446	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.447	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.448	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.449	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.450	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.451	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.452	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.453	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.223,61 D	0,00 C
31/10/2018	0336	99015	870 Transferência recebida	550.336.000.026.762	720,00 C	
			31/10 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
31/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.336.000.026.762	720,00 D	
			31/10 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	462,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.029,17 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.397,97 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.727.687	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.727.688	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.727.689	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.727.690	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.649,74 C	
31/10/2018	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.760,84			3.263,696640		
01/10/2018	RESGATE	169,30			46,977323	3,603866481	3.216,719317
	Aplicação 21/09/2018	169,30			46,977323		
10/10/2018	RESGATE	47,55			13,185987	3,606101054	3.203,533330
	Aplicação 21/09/2018	47,55			13,185987		
11/10/2018	RESGATE	5.973,97			1.656,486290	3,606410772	1.547,047040
	Aplicação 21/09/2018	5.973,97			1.656,486290		
17/10/2018	RESGATE	82,60			22,897886	3,607319844	1.524,149154
	Aplicação 21/09/2018	82,60			22,897886		
22/10/2018	RESGATE	4.414,40			1.223,421884	3,608240182	300,727270
	Aplicação 21/09/2018	4.414,40			1.223,421884		
23/10/2018	RESGATE	856,58			237,374137	3,608564995	63,353133
	Aplicação 21/09/2018	856,58			237,374137		
26/10/2018	RESGATE	218,30			60,479443	3,609490911	2,873690
	Aplicação 21/09/2018	218,30			60,479443		
30/10/2018	APLICAÇÃO	8.223,61			2.277,918935	3,610141640	2.280,792625
31/10/2018	RESGATE	4.649,74			1.287,848981	3,610469913	992,943644
	Aplicação 21/09/2018	10,38			2,873690		
	Aplicação 30/10/2018	4.639,36			1.284,975291		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.584,99			992,943644		992,943644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.760,84
APLICAÇÕES (+)	8.223,61
RESGATES (-)	16.412,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	3.584,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

06/11/2018 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	932,24 D	
				01/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	146,02 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2,98 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.300,00 D	
				104 7864 004380066000105 JOSE ANSELMO			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.300.145.349	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.300.145.350	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.300.145.351	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,69 C	0,00 C
02/10/2018		0278	73643	870 Transferência recebida	221.124.000.016.954	155,70 C	
				02/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.300,00 D	
				104 0645 004380066000105 JOSE ANSELMO			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	90,00 D	
				104 0561 95000054504 JOELMA FERREIRA R			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.138.691	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.138.692	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,60 C	0,00 C
03/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.336.000.026.762	155,70 D	
				03/10 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,70 C	0,00 C
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	832,73 D	
				10/10 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	21,00 D	
				10/10 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	415,94 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.370	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.279,82 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.713.000.004	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.934.000.002	4.158,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.415.016.000.002	4.158,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.420.292.000.003	4.158,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.420.634.000.003	4.158,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.421.252.000.004	4.158,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.949,68 D	0,00 C
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	138,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.354.358	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,15 C	0,00 C
22/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	1.794,60 D	
			22/10 8080 183-X GILSON SANTOS			
22/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	550,00 D	
			22/10 8080 183-X GILSON SANTOS			
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.344,60 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	236,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	194,04 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	3,96 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.696	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.697	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.698	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464,45 C	0,00 C
31/10/2018	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.626,18			2.116,304978		
01/10/2018	RESGATE	1.111,69			308,471472	3,603866481	1.807,833506
	Aplicação 13/09/2018	1.111,69			308,471472		
02/10/2018	RESGATE	1.254,60			348,096075	3,604177384	1.459,737431
	Aplicação 13/09/2018	1.254,60			348,096075		
03/10/2018	RESGATE	155,70			43,195935	3,604505833	1.416,541496
	Aplicação 13/09/2018	155,70			43,195935		
10/10/2018	RESGATE	1.279,82			354,904086	3,606101054	1.061,637410
	Aplicação 13/09/2018	1.279,82			354,904086		
15/10/2018	APLICAÇÃO	24.949,68			6.917,587381	3,606702543	7.979,224791
17/10/2018	RESGATE	148,15			41,069272	3,607319844	7.938,155519
	Aplicação 13/09/2018	148,15			41,069272		
22/10/2018	RESGATE	2.344,60			649,790447	3,608240182	7.288,365072
	Aplicação 13/09/2018	2.344,60			649,790447		
26/10/2018	RESGATE	464,45			128,674656	3,609490911	7.159,690416
	Aplicação 13/09/2018	464,45			128,674656		
31/10/2018	SALDO ATUAL	25.849,85			7.159,690416		7.159,690416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.626,18
APLICAÇÕES (+)	24.949,68
RESGATES (-)	6.759,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	25.849,85

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

06/11/2018 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 01/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	4.622,91 D	
01/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 01/10 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	4.996,55 D	
01/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 01/10 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	796,65 D	
01/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	100.101	38,31 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.454,42 C	0,00 C
03/10/2018		8080	17332	830 Depósito Online	80.801.733.200.134	1.200,00 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	100.901	211,94 D	
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2018	862.821.200.242.343	10,15 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,09 C	0,00 C
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/10 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	3.153,51 D	
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/10 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	68,20 D	
10/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 10/10 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	1.751,30 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.001	69,17 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	101.002	2.780,63 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.311.371	10,15 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.311.372	10,15 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.843,11 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.101	4.166,31 D	
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.102	5.049,77 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.216,08 C	0,00 C
15/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.453,31 D	
15/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	0,06 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.453,37 C	0,00 C
17/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 17/10 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	660.278.000.028.483	2.015,36 D	
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	8.408,40 D	

004 0116 013507274000113 BALNEARIO CAJ

17/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	101.702	36,47 D	
17/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	101.703	36,47 D	
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	101.704	38,46 D	
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	101.705	128,57 D	
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	101.706	54,76 D	
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	101.707	103,49 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	461,94 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.354.359	10,15 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.354.360	10,15 D	
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.304,22 C	0,00 C
18/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 18/10 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	522,50 D	
18/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 18/10 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	238,50 D	
18/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 18/10 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	660.278.000.005.344	11.239,65 D	
18/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 18/10 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.801	171,60 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	101.802	700,00 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	101.803	2.400,00 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	101.804	250,00 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	101.805	300,00 D	
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	101.806	5.525,96 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.665	10,15 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.666	10,15 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.667	10,15 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.668	10,15 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.669	10,15 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.354.670	10,15 D	
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.609,11 C	0,00 C
22/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 22/10 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	5.224,50 D	
22/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	102.201	36,41 D	

			REC DESO			
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.260,91 C	0,00 C
26/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	99,40 D	
			26/10 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	140,00 D	
			26/10 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	5.694,25 D	
			26/10 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.034.665	5.973,90 D	
			26/10 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D			
26/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	102.601	209,20 D	
			REC DESO			
26/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	102.602	36,47 D	
			REC DESO			
26/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	102.603	36,57 D	
			REC DESO			
26/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.604	74,41 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	334,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	291,06 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	5,94 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	750,00 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	96,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	590,90 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.699	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.700	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.701	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.702	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.703	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.704	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.393,60 C	0,00 C
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	3.814,80 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	476,85 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	841,50 D	
			29/10 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.901	16.478,87 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.902	17.507,71 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	58,50 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	33,15 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	265,20 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	58,50 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	58,50 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	58,50 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.800	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.801	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.802	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.803	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.804	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.805	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.806	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.807	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.257,78 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	431,19 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.454	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,34 C	0,00 C
31/10/2018	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	327.283,49			90.822,915335		
01/10/2018	RESGATE	10.454,42			2.900,889934	3,603866481	87.922,025401
	Aplicação 26/04/2018	10.454,42			2.900,889934		
03/10/2018	APLICAÇÃO	1.200,00			332,916648	3,604505833	88.254,942049
09/10/2018	RESGATE	222,09			61,592629	3,605788612	88.193,349420
	Aplicação 26/04/2018	222,09			61,592629		
10/10/2018	RESGATE	7.843,11			2.174,955688	3,606101054	86.018,393732
	Aplicação 26/04/2018	7.843,11			2.174,955688		
11/10/2018	RESGATE	9.216,08			2.555,471515	3,606410772	83.462,922217
	Aplicação 26/04/2018	9.216,08			2.555,471515		
15/10/2018	RESGATE	1.453,37			402,963644	3,606702543	83.059,958573
	Aplicação 26/04/2018	1.453,37			402,963644		
17/10/2018	RESGATE	11.304,22			3.133,689412	3,607319844	79.926,269161
	Aplicação 26/04/2018	4.578,37			1.269,187956		
	Aplicação 16/05/2018	6.725,85			1.864,501456		
18/10/2018	RESGATE	22.609,11			6.267,065620	3,607607032	73.659,203541
	Aplicação 16/05/2018	22.609,11			6.267,065620		
22/10/2018	RESGATE	5.260,91			1.458,026554	3,608240182	72.201,176987
	Aplicação 16/05/2018	5.260,91			1.458,026554		
26/10/2018	RESGATE	14.393,60			3.987,709169	3,609490911	68.213,467818
	Aplicação 16/05/2018	14.393,60			3.987,709169		
29/10/2018	RESGATE	42.257,78			11.706,351158	3,609816537	56.507,116660
	Aplicação 16/05/2018	24.261,83			6.721,069021		
	Aplicação 30/05/2018	87,74			24,305106		
	Aplicação 13/06/2018	17.908,21			4.960,977031		
30/10/2018	RESGATE	441,34			122,250051	3,610141640	56.384,866609
	Aplicação 13/06/2018	441,34			122,250051		
31/10/2018	SALDO ATUAL	203.575,86			56.384,866609		56.384,866609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.283,49
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	125.456,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,40
SALDO ATUAL =	203.575,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.101	1.480,78 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,78 C	0,00 C
24/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.247.000.033	14.010,00 C	
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.010,00 D	0,00 C
29/10/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	102.901	8.435,98 D	
29/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.828.809	10,15 D	
29/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.446,13 C	0,00 C
31/10/2018		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

06/11/2018 10:29:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	79.357,56			22.022,144938		
11/10/2018	RESGATE	1.480,78			410,596600	3,606410772	21.611,548338
	Aplicação 08/05/2018	1.480,78			410,596600		
24/10/2018	APLICAÇÃO	14.010,00			3.882,087953	3,608882686	25.493,636291
29/10/2018	RESGATE	8.446,13			2.339,767108	3,609816537	23.153,869183
	Aplicação 08/05/2018	7.977,40			2.209,917482		
	Aplicação 06/06/2018	468,73			129,849626		
31/10/2018	SALDO ATUAL	83.596,35			23.153,869183		23.153,869183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.357,56
APLICAÇÕES (+)	14.010,00
RESGATES (-)	9.926,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,70
SALDO ATUAL =	83.596,35

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

06/11/2018 09:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 01/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.066,68 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.066,68 C	0,00 C
02/10/2018		8080	17342	830 Depósito Online	80.801.734.200.009	90,00 C	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,00 D	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	100.901	540,66 D	
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2018	862.821.200.242.348	10,15 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,81 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	101.001	15,31 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01687745501 LILIANE DA CUNHA	101.002	90,00 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.311.374	10,15 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.311.375	10,15 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,61 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.101	1.504,89 D	
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.102	675,95 D	
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2018	101.103	1.468,24 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03869808535 ISRAIANE GRAZIELA	101.104	90,00 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.332.330	10,15 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.749,23 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.279.000.006	8.000,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.710.000.006	8.000,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.728.000.002	2.200,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.843.000.002	675,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.866.000.002	675,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.906.000.008	8.000,00 C	
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.422.910.000.002	2.200,00 C	

15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.040.000.002	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.064.000.008	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.077.000.013	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.091.000.003	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.428.059.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.300,00 D	0,00 C
16/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.461.401.000.002	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.461.437.000.003	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.461.440.000.004	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.461.446.000.003	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
17/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	101.701	140,95 D	
			REC DESO			
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	60,89 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.354.368	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,99 C	0,00 C
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	889,68 D	
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.354.671	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,83 C	0,00 C
22/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	182,52 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,52 C	0,00 C
26/10/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.034.665	581,45 D	
			26/10 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	333,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	680,00 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	19,32 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	24,15 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.707	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.708	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.709	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.002.710	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.678,52 C	0,00 C
29/10/2018	8080	17332	830 Depósito Online	2.469.089.052	333,00 C	
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.901	2.085,13 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.902		4.463,36 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.903		4.515,24 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.810		10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018				
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.811		10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018				
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.812		10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018				
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10.761,18 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001		520,00 D	
			047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA				
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.462		10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018				
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		530,15 C	0,00 C
31/10/2018	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	49.425,53			13.715,848460		
01/10/2018	RESGATE	1.066,68			295,982109	3,603866481	13.419,866351
	Aplicação 27/04/2018	1.066,68			295,982109		
02/10/2018	APLICAÇÃO	90,00			24,971024	3,604177384	13.444,837375
09/10/2018	RESGATE	550,81			152,757152	3,605788612	13.292,080223
	Aplicação 27/04/2018	550,81			152,757152		
10/10/2018	RESGATE	125,61			34,832635	3,606101054	13.257,247588
	Aplicação 27/04/2018	125,61			34,832635		
11/10/2018	RESGATE	3.749,23			1.039,601487	3,606410772	12.217,646101
	Aplicação 27/04/2018	3.749,23			1.039,601487		
15/10/2018	APLICAÇÃO	49.300,00			13.668,995269	3,606702543	25.886,641370
16/10/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.544,769504	3,607002957	31.431,410874
17/10/2018	RESGATE	211,99			58,766622	3,607319844	31.372,644252
	Aplicação 27/04/2018	211,99			58,766622		
18/10/2018	RESGATE	899,83			249,425725	3,607607032	31.123,218527
	Aplicação 27/04/2018	899,83			249,425725		
22/10/2018	RESGATE	182,52			50,584216	3,608240182	31.072,634311
	Aplicação 27/04/2018	182,52			50,584216		
26/10/2018	RESGATE	1.678,52			465,029568	3,609490911	30.607,604743
	Aplicação 27/04/2018	1.678,52			465,029568		
29/10/2018	RESGATE	10.761,18			2.981,087789	3,609816537	27.626,516954
	Aplicação 27/04/2018	10.761,18			2.981,087789		
30/10/2018	RESGATE	530,15			146,850194	3,610141640	27.479,666760
	Aplicação 27/04/2018	530,15			146,850194		
31/10/2018	SALDO ATUAL	99.214,51			27.479,666760		27.479,666760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.425,53
APLICAÇÕES (+)	69.390,00
RESGATES (-)	19.756,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,50
SALDO ATUAL =	99.214,51

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/10 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	660.278.000.010.175	496,66 D	
24/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	1.950,30 D	
24/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	1.950,30 D	
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	102.401	6.160,00 D	
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	102.402	29,70 D	
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	102.403	29,70 D	
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.404	22,08 D	
24/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.423.217	10,15 D	
24/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.423.218	10,15 D	
24/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.423.219	10,15 D	
24/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.423.220	10,15 D	
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.679,34 C	0,00 C
26/10/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 26/10 2312 13736-7 CARMEN V D B A	662.312.000.013.736	400,00 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/10/2018		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

06/11/2018 10:30:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	100.200,97			27.806,303639		
24/10/2018	RESGATE	10.679,34			2.959,181810	3,608882686	24.847,121829
	Aplicação 27/08/2018	10.679,34			2.959,181810		
26/10/2018	RESGATE	400,00			110,818952	3,609490911	24.736,302877
	Aplicação 27/08/2018	400,00			110,818952		
31/10/2018	SALDO ATUAL	89.309,68			24.736,302877		24.736,302877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.200,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.079,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,05
SALDO ATUAL =	89.309,68

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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	12.204,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.352,13 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.557,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.352,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 18.251,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	342,73 -	17.909,24 +
18/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	192,50 -	17.716,74 +
18/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	5.317,84 -	12.398,90 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	194,00 -	12.204,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	3.337,51
31/10/2018	Rendimento no Período	13,40
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	3.350,91

Saldo Líquido: R\$ 3.350,91

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	401,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	401,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 401,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2177	331,22 +	732,96 +
09/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	439,74 +
09/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	401,74 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1355	4.020,00 +	4.421,74 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	4.001,74 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	3.115,24 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	3.101,74 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	442,24 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	401,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.288,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	617,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.905,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	617,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 1.288,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	614,69
31/10/2018	Rendimento no Período	2,47
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	617,16

Saldo Líquido: R\$ 617,16

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	361,33C
29/10/2018	000001	CRED TED	23.492,97C	23.854,30C
29/10/2018	270694	TEV MESM T	12.805,62D	11.048,68C
29/10/2018	270701	TEV MESM T	133,98D	10.914,70C
29/10/2018	270714	TEV MESM T	10.453,37D	461,33C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		461,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.964,07C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	700,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.664,75C	166.432,551544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/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