

Numero do Recibo: f75aed98d6c3dc6598016abdaece1c9d
Data da Entrega: 22/10/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 9 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: 23/10/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/10/2018

Emitido em: 23/10/2018

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	269.654,59	1.422.113,25	1.422.113,25
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.692,45	12.703,47	12.703,47
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.692,45	12.703,47	12.703,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.692,45	12.703,47	12.703,47
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.692,45	12.703,47	12.703,47
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.692,45	12.703,47	12.703,47
1.7	Transferências Correntes	0,00	267.962,14	1.409.409,78	1.409.409,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	263.862,14	1.390.281,42	1.390.281,42
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	263.862,14	1.390.281,42	1.390.281,42
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	263.862,14	1.390.281,42	1.390.281,42
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	263.862,14	1.390.281,42	1.390.281,42
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	263.862,14	1.390.281,42	1.390.281,42
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.100,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	4.100,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	4.100,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	4.100,00	19.128,36	19.128,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	4.100,00	19.128,36	19.128,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	269.654,59	1.422.113,25	1.422.113,25
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	269.654,59	1.672.113,25	1.672.113,25



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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.772.000,00	21.827,77	210.954,40	234.346,63	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.046.000,00	355.079,98	910.125,35	52.998,44	963.123,79
		2.772.000,00	21.827,77	210.954,40	234.346,63	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.000,00	355.079,98	910.125,35	52.998,44	963.123,79
		2.576.000,00	21.433,77	204.004,40	225.637,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.619.809,29	11.152,47	887.242,85	51.542,74	938.785,59
		1.495.500,00	-2.020,24	133.132,81	131.330,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.550,05	8.201,30	517.808,15	1.801,91	519.610,06
		1.495.500,00	-2.020,24	133.132,81	131.330,90	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.613.550,05	8.201,30	517.808,15	1.801,91	519.610,06
		742.000,00	13.000,00	72.689,23	72.689,23	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	855.000,00	0,00	257.004,38	0,00	257.004,38
		495.000,00	-13.000,00	37.148,18	37.148,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	474.856,62	0,00	151.094,69	0,00	151.094,69
		252.500,00	-3.822,15	21.493,49	21.493,49	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.379,15	8.201,30	109.709,08	0,00	109.709,08
		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	1.801,91	1.801,91	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.801,91	0,00	0,00	1.801,91	1.801,91
		1.080.500,00	23.454,01	70.871,59	94.306,73	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.259,24	2.951,17	369.434,70	49.740,83	419.175,53
		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	23.454,01	70.871,59	94.306,73	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.006.259,24	2.951,17	369.434,70	49.740,83	419.175,53

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		32.500,00	765,00	765,00	540,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.811,48	406,48	0,00	270,00	270,00
		346.000,00	1.042,46	47.414,84	38.720,56	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633.654,25	2.484,69	243.271,67	40.901,97	284.173,64
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	0,00	3.339,68	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16	0,00	13.358,72	0,00	13.358,72
		291.000,00	21.132,00	19.916,20	49.445,49	1.215,80
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.545,66	60,00	103.961,31	7.113,31	111.074,62
		0,00	298,00	2.559,00	2.261,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.850,00	0,00	8.103,00	1.239,00	9.342,00
		0,00	216,55	216,55	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.363,49	0,00	740,00	216,55	956,55
		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	394,00	6.950,00	8.709,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	426.190,71	343.927,51	22.882,50	1.455,70	24.338,20
		196.000,00	394,00	6.950,00	8.709,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	426.190,71	343.927,51	22.882,50	1.455,70	24.338,20
		196.000,00	394,00	6.950,00	8.709,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.190,71	343.927,51	22.882,50	1.455,70	24.338,20
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	343.927,51	343.927,51	0,00	0,00	0,00

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
	Orçada Final		A PG-NLIQ (Até Set)	A PG-LIQ (Até Set)	A Pagar (Até Set)	
	105.000,00	394,00	6.950,00	8.709,00	0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.263,20	0,00	22.882,50	1.455,70	24.338,20	
TOTAL GERAL	2.772.000,00	21.827,77	210.954,40	234.346,63	0,00	
	3.046.000,00	355.079,98	910.125,35	52.998,44	963.123,79	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	129.287,52	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	258,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	265.554,59	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-474.641,61
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.100,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.406,06	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	15.421,71	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	269.654,59	129.287,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.827,77	-474.383,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	75.495,75	61.988,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	24.639,20
REPASSE RECEBIDO	75.495,75	61.988,39	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.639,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	75.495,75	61.988,39	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	24.639,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-23.392,23	15.361,15	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-189.126,63	-664.059,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.277,69	11.956,80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.936,36	7.841,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	133,87	30,80	VALORES RESTITUÍVEIS	12.292,65	10.582,53
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	52,50	INSS	8.713,80	7.841,19
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	124,25	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	133,87	30,80
SALARIO FAMILIA	1.078,14	1.149,59	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	52,50
SALARIO MATERNIDADE	954,00	1.374,27	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	124,25
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,60	1.131,67	SALARIO FAMILIA	1.171,16	1.149,59
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	954,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.131,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-200.241,17	-636.741,40	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.292,65	10.582,53

**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 SETEMBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	776.226,09	305.972,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	887.014,84	299.668,66
CONTA ÚNICA	0,00	305.972,44	CONTA ÚNICA	0,00	299.668,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	776.226,09	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	887.014,84	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	776.226,09	305.972,44	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	887.014,84	299.668,66
TOTAL (V=I+II+III+IV)	921.135,26	-139.493,05	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	921.135,26	-139.493,05

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-000311	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	900436		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-000312	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 060/18		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-000313	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 091105		356,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-000314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 091102		540,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-000315	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091301		49,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091302		15,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091302		69,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-000318	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 091301		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2018	EXT-000319	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 63/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2018	EXT-000320	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 64/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000321	18 - INSS	CP 091701		1.011,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000322	18 - INSS	CP 091702		1.096,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000323	18 - INSS	CP 091703		458,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000324	18 - INSS	CP 091701		1.257,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000325	18 - INSS	CP 091702		1.497,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000326	18 - INSS	CP 091701		438,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000327	18 - INSS	CP 091701		743,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000328	18 - INSS	CP 091701		206,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/09/2018	EXT-000329	18 - INSS	CP 091702		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000330	18 - INSS	CP 092001		1.697,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000331	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	TED 092603		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000332	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 092601		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000333	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 092601		188,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000334	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 092601		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000335	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 092602		285,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000336	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 092602		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000337	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 092601		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-000338	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 092601		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2018	EXT-000339	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 133154		190,26	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2018	EXT-000340	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 133186		63,42	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					30	12.292,65	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2414	04/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	48	AV.CREDITO	100.000,00	N
2415	04/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	AV.CREDITO	35,60	N
TOTAL DO DIA 04/09/2018:					100.035,60	
2283	05/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	14.310,00	N
TOTAL DO DIA 05/09/2018:					14.310,00	
2290	11/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	30	AV CRÉDITO	1.230,00	N
TOTAL DO DIA 11/09/2018:					1.230,00	
2289	12/09/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	26	AV CREDITO	2.870,00	N
TOTAL DO DIA 12/09/2018:					2.870,00	
2276	13/09/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.150,00	N
2385	13/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	40	AV CRÉDITO	12.474,84	N
TOTAL DO DIA 13/09/2018:					60.624,84	
2284	14/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	45	AV CREDITO	23.750,00	N
TOTAL DO DIA 14/09/2018:					23.750,00	
2277	17/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 17/09/2018:					24.000,00	
2384	21/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CRÉDITO	27.017,30	N
TOTAL DO DIA 21/09/2018:					27.017,30	
2387	27/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CREDITO	14.160,00	N
TOTAL DO DIA 27/09/2018:					14.160,00	
2373	28/09/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	3,00	N
2374	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CRÉDITO	2,34	N
2375	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	63,34	N
2376	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	22,87	N
2377	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CREDITO	13,49	N
2378	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	561,63	N
2379	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	119,15	N
2380	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	88,71	N
2381	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	AV CRÉDITO	165,37	N
2391	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	AV CRÉDITO	603,32	N
2420	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	11,51	N
2421	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,12	N
TOTAL DO DIA 28/09/2018:					1.656,85	
SALDO EM 31/08/2018:					1.402.458,66	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					269.654,59	
SALDO EM 30/09/2018:					1.672.113,25	

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 01/09/2018 A 30/09/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	8.936,36
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	1.078,14
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 - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	75.495,75
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	133,87
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	91,50
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:	36	87.773,44

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	76.390,67	-23.392,23	0,00	0,00	0,00	52.998,44
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.099.251,98	-189.126,63	0,00	0,00	0,00	910.125,35
CONSIGNAÇÕES						
INSS (4)	15.644,91	8.936,36	0,00	8.713,80	0,00	15.867,47
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	277,61	133,87	0,00	133,87	0,00	277,61
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	-52,19	91,50	0,00	91,50	0,00	-52,19
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
SALARIO FAMILIA (6)	71,45	1.078,14	0,00	1.171,16	0,00	-21,57
SALARIO MATERNIDADE (7)	-954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	-954,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	752,60	0,00	897,10	0,00	752,90
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	0,00	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	0,00	38,00	0,00	37,73
TOTAL	16.343,03	12.277,69	0,00	12.292,65	0,00	16.328,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	325.689,73	75.495,75	0,00	0,00	0,00	401.185,48
TOTAL	325.689,73	75.495,75	0,00	0,00	0,00	401.185,48
TOTAL	342.032,76	87.773,44	0,00	12.292,65	0,00	417.513,55

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.559.082,68	-124.745,42	0,00	12.292,65	0,00	1.422.044,61
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.560.088,87					1.423.072,37

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/09/2018	25/09/2018	472	GLOBAL	743	1.453,31	0,00	0,00	1.453,31	1.453,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.453,31	0,00	0,00	1.453,31	1.453,31

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
12/09/2018	12/09/2018	462	GLOBAL	789	4.232,31	0,00	4.232,31	0,00	4.232,31
25/09/2018	25/09/2018	473	GLOBAL	743	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
25/09/2018	25/09/2018	474	GLOBAL	760	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
25/09/2018	25/09/2018	475	GLOBAL	789	70.853,57	0,00	0,00	70.853,57	70.853,57
25/09/2018	25/09/2018	476	GLOBAL	800	6.985,58	0,00	0,00	6.985,58	6.985,58
25/09/2018	25/09/2018	477	GLOBAL	843	4.770,55	0,00	0,00	4.770,55	4.770,55
25/09/2018	25/09/2018	478	GLOBAL	819	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
25/09/2018	25/09/2018	479	GLOBAL	781	4.595,40	0,00	0,00	4.595,40	4.595,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	109.837,41	0,00	4.232,31	105.605,10	109.837,41

Fornecedor: 4924 - BALNEÁRIO CAJUEIRO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/09/2018	25/09/2018	480	GLOBAL	745	8.580,00	171,60	0,00	8.580,00	8.580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.580,00	171,60	0,00	8.580,00	8.580,00

Fornecedor: 4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2018	21/09/2018	468	GLOBAL	745	7.140,00	298,35	0,00	7.140,00	7.140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.140,00	298,35	0,00	7.140,00	7.140,00

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
10/09/2018	10/09/2018	447	GLOBAL	743	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
10/09/2018	10/09/2018	448	GLOBAL	789	144,90	0,00	0,00	72,45	72,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	338,10	0,00	0,00	169,05	169,05

Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2018	21/09/2018	990645	SUBEMPENHO	745	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		38,31	0,00	38,31	0,00	38,31

Fornecedor: 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2018	21/09/2018	469	ORDINÁRIO	873	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
21/09/2018	21/09/2018	470	ORDINÁRIO	873	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		216,55	0,00	216,55	0,00	216,55

Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	454	GLOBAL	882	149,00	2,98	149,00	0,00	149,00
12/09/2018	12/09/2018	455	GLOBAL	789	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00
12/09/2018	12/09/2018	456	GLOBAL	881	149,00	2,98	149,00	0,00	149,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		760,00	5,96	760,00	0,00	760,00

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	458	GLOBAL	743	796,65	0,00	796,65	0,00	796,65
12/09/2018	12/09/2018	459	GLOBAL	743	4.996,55	0,00	4.996,55	0,00	4.996,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		5.793,20	0,00	5.793,20	0,00	5.793,20

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	457	ESTIMATIVO	786	8.401,30	0,00	0,00	8.401,30	8.401,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		8.401,30	0,00	0,00	8.401,30	8.401,30

Fornecedor: 4948 - ISRAIANE GRAZIELA COSTA CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	482	ORDINÁRIO	769	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 455 - JOELMA FERREIRA REZENDE CORREA

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 455 - JOELMA FERREIRA REZENDE CORREA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2018	05/09/2018	440	ORDINÁRIO	799	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 5003 - LILIANE DA CUNHA LIMA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	481	ORDINÁRIO	769	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 5002 - MARIA CONCEIÇÃO SANTANA SOUSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	467	ORDINÁRIO	887	1.801,91	21,55	1.801,91	0,00	1.801,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.801,91	21,55	1.801,91	0,00	1.801,91

Fornecedor: 1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	451	GLOBAL	743	3.153,51	0,00	3.153,51	0,00	3.153,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.153,51	0,00	3.153,51	0,00	3.153,51

Fornecedor: 4995 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	452	GLOBAL	862	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 28	148.177,60	497,46	16.265,79	131.742,76	148.008,55
TOTAL GERAL				Quantidade: 28	148.177,60	497,46	16.265,79	131.742,76	148.008,55



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 01/09/2018 A 30/09/2018

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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/09/2018	1072	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 090401		3.333,49	0,00
04/09/2018	1073	EMP-000424	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	39	CTCC		7.157,65	0,00
04/09/2018	1074	EMP-990613	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		10,15	0,00
05/09/2018	1075	EMP-000128	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	OF 059/18		608,85	0,00
06/09/2018	1076	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		3.693,48	0,00
06/09/2018	1077	EMP-000111	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		1.065,71	0,00
06/09/2018	1078	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 090602		523,15	0,00
06/09/2018	1079	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 090603		339,19	0,00
06/09/2018	1080	EMP-000126	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	40	TED 090601		401,30	0,00
06/09/2018	1081	EMP-000339	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 090602		4.890,73	0,00
06/09/2018	1082	EMP-000403	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 090601		96,60	0,00
06/09/2018	1083	EMP-000404	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 090601		72,45	0,00
06/09/2018	1084	EMP-000405	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 090601		24,15	0,00
06/09/2018	1085	EMP-000406	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 090602		9,66	0,00
06/09/2018	1086	EMP-990614	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		20,30	0,00
06/09/2018	1087	EMP-990615	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
06/09/2018	1088	EMP-990616	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DEBITO		20,30	0,00
06/09/2018	1089	EMP-990617	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		20,30	0,00
06/09/2018	1090	EMP-990618	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		10,15	0,00
11/09/2018	1091	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 091102		2.400,00	0,00
11/09/2018	1092	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
11/09/2018	1093	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 091101		889,68	0,00
11/09/2018	1094	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 091103		250,00	0,00
11/09/2018	1095	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 091104		300,00	0,00
11/09/2018	1096	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 091101		700,00	0,00
11/09/2018	297	EXT-000311	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	900436		38,00	0,00
11/09/2018	298	EXT-000312	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 060/18		293,22	0,00
11/09/2018	299	EXT-000313	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 091105		356,44	0,00
11/09/2018	300	EXT-000314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 091102		540,66	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/09/2018	1097	EMP-000326	4995 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	40	CTCC		1.120,00	0,00
11/09/2018	1098	EMP-990623	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		50,75	0,00
11/09/2018	1099	EMP-990624	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
11/09/2018	1100	EMP-990625	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
12/09/2018	1101	EMP-000141	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 61/2018		465,25	0,00
12/09/2018	1102	EMP-000159	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 61/2018		20,00	0,00
13/09/2018	1103	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 091303		182,67	0,00
13/09/2018	1104	EMP-000096	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 091303		60,89	0,00
13/09/2018	1105	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 091301		637,76	0,00
13/09/2018	1106	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 091301		235,29	0,00
13/09/2018	1107	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.393,70	0,00
13/09/2018	1108	EMP-000139	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		367,50	0,00
13/09/2018	1109	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		46,20	0,00
13/09/2018	1110	EMP-000157	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	45	CTCC		17,00	0,00
13/09/2018	1111	EMP-000304	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	37,50
13/09/2018	301	EXT-000315	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 091301		49,39	0,00
13/09/2018	302	EXT-000316	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 091302		15,31	0,00
13/09/2018	303	EXT-000317	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 091302		69,17	0,00
13/09/2018	304	EXT-000318	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 091301		37,50	0,00
13/09/2018	1112	EMP-000327	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	40	CTCC		1.499,00	0,00
13/09/2018	1113	EMP-000403	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 091303		96,60	0,00
13/09/2018	1114	EMP-000404	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 091302		96,60	0,00
13/09/2018	1115	EMP-000422	4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA	21	TED 091302		45,00	0,00
13/09/2018	1116	EMP-000433	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		64,40	0,00
13/09/2018	1117	EMP-000434	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		2.264,93	0,00
13/09/2018	1118	EMP-000435	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		528,55	0,00
13/09/2018	1119	EMP-000436	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		980,60	0,00
13/09/2018	1120	EMP-000443	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 91301		5.412,00	0,00
13/09/2018	1121	EMP-990627	3 - BANCO DO BRASIL	21	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/09/2018	1122	EMP-990628	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
13/09/2018	1123	EMP-990629	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		10,15	0,00
13/09/2018	1124	EMP-990630	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		30,45	0,00
13/09/2018	1125	EMP-990631	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
13/09/2018	1126	EMP-990632	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		20,30	0,00
14/09/2018	1127	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 64/2018		2.700,00	40,50
14/09/2018	1128	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 63/2018		900,00	13,50
14/09/2018	1129	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 63/2018		420,00	0,00
14/09/2018	1131	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 65/2018		6.000,00	0,00
14/09/2018	1132	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 66/2018		20.487,60	0,00
14/09/2018	1130	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 62/2018		7.600,00	0,00
14/09/2018	305	EXT-000319	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 63/2018		13,50	0,00
14/09/2018	306	EXT-000320	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 64/2018		40,50	0,00
17/09/2018	307	EXT-000321	18 - INSS	21	CP 091701		1.011,39	0,00
17/09/2018	308	EXT-000322	18 - INSS	21	CP 091702		1.096,98	0,00
17/09/2018	309	EXT-000323	18 - INSS	45	CP 091703		458,38	0,00
17/09/2018	310	EXT-000324	18 - INSS	43	CP 091701		1.257,74	0,00
17/09/2018	311	EXT-000325	18 - INSS	43	CP 091702		1.497,58	0,00
17/09/2018	312	EXT-000326	18 - INSS	44	CP 091701		438,67	0,00
17/09/2018	313	EXT-000327	18 - INSS	38	CP 091701		743,95	0,00
17/09/2018	314	EXT-000328	18 - INSS	45	CP 091701		206,22	0,00
17/09/2018	315	EXT-000329	18 - INSS	45	CP 091702		305,28	0,00
17/09/2018	1133	EMP-000329	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	40	CTCC		440,00	0,00
17/09/2018	1134	EMP-000355	4998 - DANTAS & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS L	40	TED 091701		2.650,00	0,00
17/09/2018	1135	EMP-990599	18 - INSS	21	CP 091701		2.415,32	63,42
17/09/2018	1136	EMP-990600	18 - INSS	43	CP 091701		2.971,99	63,42
17/09/2018	1137	EMP-990601	18 - INSS	45	CP 091701		469,73	0,00
17/09/2018	1138	EMP-990602	18 - INSS	45	CP 091703		1.109,93	63,42
17/09/2018	1139	EMP-990603	18 - INSS	44	CP 091701		1.067,10	31,71

**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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/09/2018	1140	EMP-990604	18 - INSS	43	CP 091702		3.837,58	253,68
17/09/2018	1141	EMP-990605	18 - INSS	45	CP 091702		782,28	126,84
17/09/2018	1142	EMP-990606	18 - INSS	38	CP 091701		1.849,38	1.080,84
17/09/2018	1143	EMP-990607	18 - INSS	21	CP 091702		2.811,03	190,26
17/09/2018	1144	EMP-990637	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		10,15	0,00
19/09/2018	1145	EMP-000442	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	21	TED 091907		90,00	0,00
19/09/2018	1146	EMP-000444	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 091901		45,00	0,00
19/09/2018	1147	EMP-000445	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	21	TED 091906		45,00	0,00
19/09/2018	1148	EMP-990608	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 091905		83,15	0,00
19/09/2018	1149	EMP-990609	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 091904		170,09	0,00
19/09/2018	1150	EMP-990610	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 091902		80,21	0,00
19/09/2018	1151	EMP-990611	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 091903		80,21	0,00
19/09/2018	1152	EMP-990612	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	21	CP 091901		80,21	0,00
19/09/2018	1153	EMP-990619	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 091903		38,41	0,00
19/09/2018	1154	EMP-990620	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 091902		36,52	0,00
19/09/2018	1155	EMP-990621	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 091901		38,15	0,00
19/09/2018	1156	EMP-990622	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 091904		36,52	0,00
19/09/2018	1157	EMP-990643	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DEBITO		20,30	0,00
19/09/2018	1158	EMP-990644	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
20/09/2018	1159	EMP-000234	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		941,00	0,00
20/09/2018	1160	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		55,00	0,00
20/09/2018	316	EXT-000330	18 - INSS	21	CP 092001		1.697,61	0,00
20/09/2018	1161	EMP-990626	18 - INSS	21	CP 092001		4.179,15	158,55
24/09/2018	1162	EMP-000354	4997 - AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	40	CTCC		3.000,00	0,00
24/09/2018	1163	EMP-000453	4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	40	TED 092401		194,00	0,00
24/09/2018	1164	EMP-990633	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 092407		88,19	0,00
24/09/2018	1165	EMP-990634	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 092406		54,57	0,00
24/09/2018	1166	EMP-990635	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 092405		203,74	0,00
24/09/2018	1167	EMP-990636	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 092403		115,34	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/09/2018	1168	EMP-990638	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 092404		54,87	0,00
24/09/2018	1169	EMP-990639	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 092402		176,23	0,00
24/09/2018	1170	EMP-990640	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 092403		68,80	0,00
24/09/2018	1171	EMP-990641	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 092402		204,77	0,00
24/09/2018	1172	EMP-990642	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 092401		36,49	0,00
24/09/2018	1173	EMP-990666	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBTIO		10,15	0,00
24/09/2018	1174	EMP-990667	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		10,15	0,00
25/09/2018	1175	EMP-990668	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
26/09/2018	1176	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		5.760,31	0,00
26/09/2018	1177	EMP-000131	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		529,12	0,00
26/09/2018	1178	EMP-000132	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		492,88	0,00
26/09/2018	1179	EMP-000133	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		611,65	0,00
26/09/2018	1180	EMP-000135	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	OF 067/18		547,60	0,00
26/09/2018	317	EXT-000331	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 092603		63,42	0,00
26/09/2018	318	EXT-000332	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092601		63,42	0,00
26/09/2018	319	EXT-000333	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 092601		188,15	0,00
26/09/2018	320	EXT-000334	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 092601		31,71	0,00
26/09/2018	321	EXT-000335	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 092602		285,39	0,00
26/09/2018	322	EXT-000336	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 092602		126,84	0,00
26/09/2018	323	EXT-000337	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 092601		954,00	0,00
26/09/2018	324	EXT-000338	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 092601		158,55	0,00
26/09/2018	1181	EMP-000441	4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA	21	TED 092601		90,00	0,00
26/09/2018	1182	EMP-000446	5001 - ANNY TAMIRES COSTA SANTOS	44	TED 092602		225,00	0,00
26/09/2018	1183	EMP-000447	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 092603		96,60	0,00
26/09/2018	1184	EMP-000448	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 092602		72,45	0,00
26/09/2018	1185	EMP-000449	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 092605		24,15	0,00
26/09/2018	1186	EMP-000450	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 092604		19,32	0,00
26/09/2018	1187	EMP-990650	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092601		13.070,78	1.538,85
26/09/2018	1188	EMP-990651	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092601		765,27	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/09/2018	1189	EMP-990652	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092601		661,47	0,00
26/09/2018	1190	EMP-990653	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 092601		2.150,35	0,00
26/09/2018	1191	EMP-990654	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 092601		2.224,61	206,22
26/09/2018	1192	EMP-990655	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 092601		66,74	0,00
26/09/2018	1193	EMP-990656	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 092603		4.370,17	1.014,35
26/09/2018	1194	EMP-990657	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 092603		519,68	0,00
26/09/2018	1195	EMP-990658	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 092603		524,44	0,00
26/09/2018	1196	EMP-990659	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 092603		1.012,70	0,00
26/09/2018	1197	EMP-990661	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 092602		18.719,90	1.497,58
26/09/2018	1198	EMP-990662	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 092602		5.596,80	447,74
26/09/2018	1199	EMP-990663	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 092601		8.067,38	743,95
26/09/2018	1200	EMP-990664	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 092601		21.387,42	1.777,71
26/09/2018	1201	EMP-990665	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 092601		5.205,39	438,67
26/09/2018	1202	EMP-990669	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DEBITO		10,15	0,00
26/09/2018	1203	EMP-990670	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		10,15	0,00
26/09/2018	1204	EMP-990671	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		20,30	0,00
26/09/2018	1205	EMP-990672	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		30,45	0,00
26/09/2018	1206	EMP-990673	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		20,30	0,00
26/09/2018	1207	EMP-990674	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		20,30	0,00
26/09/2018	1208	EMP-990675	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		30,45	0,00
27/09/2018	325	EXT-000339	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 133154		190,26	0,00
27/09/2018	326	EXT-000340	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		63,42	0,00
27/09/2018	1209	EMP-000471	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		1.532,53	0,00
27/09/2018	1210	EMP-990646	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		8.645,82	1.392,00
27/09/2018	1211	EMP-990647	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		739,96	0,00
27/09/2018	1212	EMP-990648	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		463,66	0,00
27/09/2018	1213	EMP-990649	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 133186		400,00	0,00
27/09/2018	1214	EMP-990660	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 133154		13.712,34	1.096,98
27/09/2018	1215	EMP-990676	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 133164		135,52	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	1216	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 68/2018		698,13	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						175	246.639,28	12.277,69
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							246.639,28	12.277,69

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.996,10 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\$ 40.996,10 (Quarenta Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.194,47 (Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 14.754,00 (Quatorze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

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: 4.379,15 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

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: 4.625,24 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

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: 3,99 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



**DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 221,79 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

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

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

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

Valor: 321,00 (Trezentos e Vinte e Um Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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

Valor: 216,55 (Duzentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

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

Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACIONES RESTITUICIONES TRABALHISTAS

2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.801,91 (Um Mil Oitocentos e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

Adiciona: 40.996,10

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 203,52 (Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



**DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Valor: 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 576,74 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 2.575,58 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 117,15 (Cento e Dezessete Reais e Quinze Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Valor: 230,10 (Duzentos e Trinta Reais e Dez Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.717,12 (Um Mil Setecentos e Dezessete Reais e Doze Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

- 2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.775,81 (Três Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 257,40 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
- 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: 650,45 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 45,22 (Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 846,00 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.066,00 (Um Mil Sessenta e Seis Reais)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.198,80 (Quatro Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)



**DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Valor: 1.022,90 (Um Mil Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Valor: 766,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Valor: 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Valor: 2.836,55 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

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: 280,41 (Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB

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

Valor: 3.554,47 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5,88 (Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Reduz: 40.996,10

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



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			417.976,14
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			417.976,14

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Itabaiana
MGITAD

Pág. 1

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO	MÉDIO
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	50	155,00	50	155,00	0	0,00	0	3,1000
011571	ACEROLA	KG	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	0	6,5000
015743	ACHOCOLATADO EM PO MARATA	KG	0	0,00	45	310,50	45	310,50	0	0,00	0	6,9000
011268	ACHOCOLATADO LIQUIDO, 200 ML	UN	0	0,00	323	284,24	323	284,24	0	0,00	0	0,8800
012276	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	253	430,10	253	430,10	0	0,00	0	1,7000
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATÁ 100 ML	UN	0	0,00	5	9,95	5	9,95	0	0,00	0	1,9900
014424	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	84	405,72	84	405,72	0	0,00	0	4,8300
011566	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	5	220,00	5	220,00	0	0,00	0	44,0000
015764	ALFACE IN NATURA	UN	0	0,00	10	20,00	10	20,00	0	0,00	0	2,0000
014487	ALHO	KG	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	0	15,0000
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	29	84,10	29	84,10	0	0,00	0	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	16	45,60	16	45,60	0	0,00	0	2,8500
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	36	73,80	36	73,80	0	0,00	0	2,0500
012327	ARROZ DALON PARBOLIZADO	KG	0	0,00	246	504,30	246	504,30	0	0,00	0	2,0500
015230	ATUM EM CONSERVA LATA 170 G	UN	0	0,00	82	334,56	82	334,56	0	0,00	0	4,0800
014926	AVEIA EM FLOCOS EM CAIXA DE 400 G	UN	0	0,00	14	33,60	14	33,60	0	0,00	0	2,4000
015699	balas mastigáveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	29	131,95	29	131,95	0	0,00	0	4,5500
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	30	88,50	30	88,50	0	0,00	0	2,9500
015778	BARBANTE TUBETE 4/8 C/129M	KG	0	0,00	35	64,40	35	64,40	0	0,00	0	1,8400
015780	BASTÃO COLA QUENTE FINA	PCT	0	0,00	30	417,00	30	417,00	0	0,00	0	13,9000
015779	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	PCT	0	0,00	25	350,00	25	350,00	0	0,00	0	14,0000
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	3	8,70	3	8,70	0	0,00	0	2,9000
014485	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	50	142,50	50	142,50	0	0,00	0	2,8500
011657	BETERRABA	KG	0	0,00	1	2,45	1	2,45	0	0,00	0	2,4500
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	244	561,20	244	561,20	0	0,00	0	2,3000
012377	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400 G	UN	0	0,00	283	594,30	283	594,30	0	0,00	0	2,1000
015716	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS CHOCOLATE 130G	PCT	0	0,00	31	27,59	31	27,59	0	0,00	0	0,8900
015585	BOLA DE ISOPOR 0,75 MM	UN	0	0,00	75	45,00	75	45,00	0	0,00	0	0,6000
015093	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	0	0,00	130	187,20	130	187,20	0	0,00	0	1,4400
015869	BOLA DE ISOPOR 150MM	UN	0	0,00	60	216,00	60	216,00	0	0,00	0	3,6000
014480	BOMBONS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	48	984,00	48	984,00	0	0,00	0	20,5000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessor
HOSPITAL

Pág. 2

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
011516	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNIDADES	UN	0	0,00	10	40,00	10	40,00	0	0,00	0	4,0000
015564	BOTIÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	4	243,56	4	243,56	0	0,00	0	60,8900
015799	BRINQUEDO DE ENCAIXE COLORIDO C/29PCS	PCT	0	0,00	30	147,00	30	147,00	0	0,00	0	4,9000
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	225	785,25	225	785,25	0	0,00	0	3,4900
014229	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	66	673,20	66	673,20	0	0,00	0	10,2000
015879	CANETA ESF GEL BRILHANTE	UN	0	0,00	5	8,50	5	8,50	0	0,00	0	1,7000
015704	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	61	1.006,50	61	1.006,50	0	0,00	0	16,5000
011490	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª. CONGELADA 500 G - FORTBOI	PCT	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	0	6,3000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	15	94,50	15	94,50	0	0,00	0	6,3000
015880	CARTOLINA EVA 40x100	UN	0	0,00	160	214,40	160	214,40	0	0,00	0	1,3400
015835	CARTOLINA EVA 40x50	UN	0	0,00	160	139,20	160	139,20	0	0,00	0	0,8700
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	0	2,7000
015765	CEBOLINHA IN NATURA	UN	0	0,00	5	10,00	5	10,00	0	0,00	0	2,0000
011193	CENOURA	KG	0	0,00	20	66,00	20	66,00	0	0,00	0	3,3000
012757	CETIM 100% POLIESTER	M	0	0,00	55	318,45	55	318,45	0	0,00	0	5,7900
012477	CETIM SPANDEX 97% POLY	M	0	0,00	32	160,00	32	160,00	0	0,00	0	5,0000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÉS MARATÁ	UN	0	0,00	11	21,89	11	21,89	0	0,00	0	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	78	674,70	78	674,70	0	0,00	0	8,6500
011178	CHUCHU	KG	0	0,00	1	1,98	1	1,98	0	0,00	0	1,9800
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	15	13,05	15	13,05	0	0,00	0	0,8700
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	10	8,50	10	8,50	0	0,00	0	0,8500
015836	CLIPS 4/0 C/50 UND	CX	0	0,00	10	8,60	10	8,60	0	0,00	0	0,8600
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	23	67,85	23	67,85	0	0,00	0	2,9500
005473	COLA PARA ISOPOR	UN	0	0,00	35	69,65	35	69,65	0	0,00	0	1,9900
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	24	11,76	24	11,76	0	0,00	0	0,4900
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	55	38,50	55	38,50	0	0,00	0	0,7000
012240	CORRETIVO 18 ML	UN	0	0,00	25	17,25	25	17,25	0	0,00	0	0,6900
013324	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	75	419,25	75	419,25	0	0,00	0	5,5900
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	58	101,50	58	101,50	0	0,00	0	1,7500
015717	CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	41	120,95	41	120,95	0	0,00	0	2,9500
011803	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	6	112,80	6	112,80	0	0,00	0	18,8000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessor
WGITAP

Pág. 3

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
013199	ENVELOPE SACO 22 9 X 324	UN	0	0,00	260	31,20	260	31,20	0	0,00	0	0,1200
012627	ENVELOPE SACO 240 X 340 BRANCO	UN	0	0,00	180	21,60	180	21,60	0	0,00	0	0,1200
013198	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	0	0,00	80	9,60	80	9,60	0	0,00	0	0,1200
015781	ENVELOPE SACO BRANCO 176x250	UN	0	0,00	120	12,00	120	12,00	0	0,00	0	0,1000
013285	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UN	0	0,00	130	13,00	130	13,00	0	0,00	0	0,1000
0111478	ERVILHA QUERO 200 G	LA	0	0,00	55	82,50	55	82,50	0	0,00	0	1,5000
013080	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	35	10,50	35	10,50	0	0,00	0	0,3000
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	92	161,00	92	161,00	0	0,00	0	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	12	37,80	12	37,80	0	0,00	0	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	97	227,95	97	227,95	0	0,00	0	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	143	321,75	143	321,75	0	0,00	0	2,2500
014939	FEIJO CARIOQUINHA TIO LUJIZ 1KG	KG	0	0,00	17	50,83	17	50,83	0	0,00	0	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	12	170,40	12	170,40	0	0,00	0	14,2000
013613	FERMENTO QJIMICO 100 G	UN	0	0,00	39	79,95	39	79,95	0	0,00	0	2,0500
011588	FIGADO BOVINO	KG	0	0,00	3	35,10	3	35,10	0	0,00	0	11,7000
011878	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	45	71,55	45	71,55	0	0,00	0	1,5900
015838	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18MMx50M	UN	0	0,00	10	9,40	10	9,40	0	0,00	0	0,9400
015823	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	15	66,00	15	66,00	0	0,00	0	4,4000
011493	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	0,00	324	320,76	324	320,76	0	0,00	0	0,9900
013160	FOLHA DE ISOPOR 010 MM	UN	0	0,00	148	199,80	148	199,80	0	0,00	0	1,3500
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	95	72,20	95	72,20	0	0,00	0	0,7600
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	82	164,00	82	164,00	0	0,00	0	2,0000
013686	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UN	0	0,00	146	386,90	146	386,90	0	0,00	0	2,6500
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	8	472,00	8	472,00	0	0,00	0	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	6	289,20	6	289,20	0	0,00	0	48,2000
015807	FOSFOROS PACOTE C/10	UN	0	0,00	15	25,20	15	25,20	0	0,00	0	1,6800
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	33	174,90	33	174,90	0	0,00	0	5,3000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	2.273,0370	9.982,82	2.273,0370	9.982,82	0	0,00	0	4,3918
012089	GIZ DE CERA C/ 12	CX	0	0,00	25	33,50	25	33,50	0	0,00	0	1,3400
011190	GOIABA	KG	0	0,00	5	17,50	5	17,50	0	0,00	0	3,5000
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	79	221,20	79	221,20	0	0,00	0	2,8000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Frontal
MGITAD

Pág. 4

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
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	35	65,45	35	65,45	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	30	61,50	30	61,50	0	0,00	2,0500
015871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	30	81,00	30	81,00	0	0,00	2,7000
015872	IGLUBLOCO 30MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	12	51,48	12	51,48	0	0,00	4,2900
011615	INHAME DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	50	300,00	50	300,00	0	0,00	6,0000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	65	161,20	65	161,20	0	0,00	2,4800
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	35	87,15	35	87,15	0	0,00	2,4900
013372	JOGO DE MEMÓRIA	UN	0	0,00	40	320,00	40	320,00	0	0,00	8,0000
015481	KETCHUP 300 G QUERO	UN	0	0,00	6	11,94	6	11,94	0	0,00	1,9900
015873	LAMINA PARA ESTILETE 9MM ESTREITA C/10 LAMINAS	CX	0	0,00	10	9,60	10	9,60	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
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	94	253,80	94	253,80	0	0,00	2,7000
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	22	50,60	22	50,60	0	0,00	2,3000
012283	LEITE EM PÓ LASSERENÍSSIMA INSTANTANEO 200 G	UN	0	0,00	275	838,75	275	838,75	0	0,00	3,0500
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	4	18,00	4	18,00	0	0,00	4,5000
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	45	225,00	45	225,00	0	0,00	5,0000
013923	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	PCT	0	0,00	91	134,68	91	134,68	0	0,00	1,4800
015745	MACARRÃO PARA LAZANHA 500G	UN	0	0,00	62	170,50	62	170,50	0	0,00	2,7500
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	4	11,20	4	11,20	0	0,00	2,8000
009786	MAIONESE	UN	0	0,00	5	7,90	5	7,90	0	0,00	1,5800
015477	MAMÃO	KG	0	0,00	40	100,00	40	100,00	0	0,00	2,5000
015876	MANG.SUP. DO RADIADOR CAUPLAST ORIGINAL	UN	0	0,00	1	99,06	1	99,06	0	0,00	99,0600
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	186	611,94	186	611,94	0	0,00	3,2900
015707	MAXIXE	KG	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	6,3000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Itabaiana
DIGITAP

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
014489	MELANCIA	KG	0	0,00	50	110,00	50	110,00	0	0,00	0	2,2000
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	40	79,20	40	79,20	0	0,00	0	1,9800
013244	MILHO DESOLHADO PARA MIUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	4	5,20	4	5,20	0	0,00	0	1,3000
011175	MILHO PARA PIPOCA	PCT	0	0,00	5	7,00	5	7,00	0	0,00	0	1,4000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	87	129,63	87	129,63	0	0,00	0	1,4900
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	32	94,40	32	94,40	0	0,00	0	2,9500
015784	MOLHA DEDOS	UN	0	0,00	6	6,30	6	6,30	0	0,00	0	1,0500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	10	19,00	10	19,00	0	0,00	0	1,9000
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	137	424,70	137	424,70	0	0,00	0	3,1000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	28	33,32	28	33,32	0	0,00	0	1,1900
011292	OVOS BRANCO	UN	0	0,00	179	554,90	179	554,90	0	0,00	0	3,1000
011528	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 100 UN	PCT	0	0,00	60	90,00	60	90,00	0	0,00	0	1,5000
000031	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	88	136,40	88	136,40	0	0,00	0	1,5500
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	65	27,95	65	27,95	0	0,00	0	0,4300
013795	PAPEL CARTÃO BRANCO 180 G	CX	0	0,00	63	428,40	63	428,40	0	0,00	0	6,8000
015393	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA BRANCO C/ 100 FLS	UN	0	0,00	10	39,90	10	39,90	0	0,00	0	3,9900
015351	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200 AZUL CELESTE	UN	0	0,00	160	73,60	160	73,60	0	0,00	0	0,4600
013681	PAPEL REPORT 75 G 210 X 297 BR A4	UN	0	0,00	14	2.212,00	14	2.212,00	0	0,00	0	158,0000
013629	PASTA PP OFÍCIO	UN	0	0,00	180	167,40	180	167,40	0	0,00	0	0,9300
000178	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA COM TRILHO	UN	0	0,00	60	58,20	60	58,20	0	0,00	0	0,9700
012344	PASTILHA SANITÁRIA ORIENTAL 30 G	UN	0	0,00	35	22,05	35	22,05	0	0,00	0	0,6300
011949	PEGA VARETAS TOYS	UN	0	0,00	95	329,65	95	329,65	0	0,00	0	3,4700
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	106	715,50	106	715,50	0	0,00	0	6,7500
015761	PERA	KG	0	0,00	60	492,00	60	492,00	0	0,00	0	8,2000
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	10	33,50	10	33,50	0	0,00	0	3,3500
015804	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº08	UN	0	0,00	20	17,40	20	17,40	0	0,00	0	0,8700
015261	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. 815-12	UN	0	0,00	55	48,95	55	48,95	0	0,00	0	0,8900
015837	PLACA EVA GLITTER 40x50	UN	0	0,00	100	279,00	100	279,00	0	0,00	0	2,7900
015830	PO PARA RECARGA DE TONER BROTHER HIGH FUSION	G	0	0,00	400	296,00	400	296,00	0	0,00	0	0,7400
015829	PO PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	G	0	0,00	600	360,00	600	360,00	0	0,00	0	0,6000
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	328	1.000,40	328	1.000,40	0	0,00	0	3,0500

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

MAQSUP 16.1.0.0

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

BALANCETE - CONSUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015785	PRANCHETA MADEIRA PREND METAL	UN	0	0,00	25	45,25	25	45,25	0	0,00	1,8100
015725	PRATO LAMINADO TAM 7 PAPELÃO	UN	0	0,00	180	358,20	180	358,20	0	0,00	1,9900
014659	PRATO LAMINADOTAM. 08 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	180	486,00	180	486,00	0	0,00	2,7000
015721	PRESUNTO SUJNO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	45	625,50	45	625,50	0	0,00	13,9000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	56	1.072,96	56	1.072,96	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESSAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	60	197,40	60	197,40	0	0,00	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	4	92,00	4	92,00	0	0,00	23,0000
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	23	68,77	23	68,77	0	0,00	2,9900
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANÁ	UN	0	0,00	26	77,74	26	77,74	0	0,00	2,9900
012374	REFRIGERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	7	20,93	7	20,93	0	0,00	2,9900
015703	REFRIGERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	7	20,93	7	20,93	0	0,00	2,9900
012085	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	21	46,20	21	46,20	0	0,00	2,2000
015728	SABONETE PERFUMADO 12x 90G	DZ	0	0,00	15	138,00	15	138,00	0	0,00	9,2000
015696	SAL MOIDO NOTA 10	KG	0	0,00	1	0,60	1	0,60	0	0,00	0,6000
012766	SALSICHA AVIVAR	KG	0	0,00	51	249,39	51	249,39	0	0,00	4,8900
015719	SARDINHA G COSTA OLEO 125 G	LA	0	0,00	333	699,30	333	699,30	0	0,00	2,1000
015824	SEDA 01 TEC 100% POLIESTER	M	0	0,00	48	140,16	48	140,16	0	0,00	2,9200
015706	SUCO PRONTO TETRA PAK DAFRUTA 200ML	UN	0	0,00	55	52,25	55	52,25	0	0,00	0,9500
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	60	384,00	60	384,00	0	0,00	6,4000
011211	TECIDO 100 % POLIESTER	M	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
011743	TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO	M	0	0,00	28	212,80	28	212,80	0	0,00	7,6000
013726	TECIDO FILO 3,00 ARAMADO LISO	M	0	0,00	12	45,60	12	45,60	0	0,00	3,8000
015827	TECIDO MALHA DIVE 1.50 LARG 100% POLIESTER	M	0	0,00	20	45,00	20	45,00	0	0,00	2,2500
015592	TECIDO OURO 100% ALGODÃO 2,50 M	M	0	0,00	60	390,00	60	390,00	0	0,00	6,5000
011414	TECIDO OX FORD 100 % POLIESTER	M	0	0,00	60	186,00	60	186,00	0	0,00	3,1000
015828	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 140M L	M	0	0,00	20	188,00	20	188,00	0	0,00	9,4000
013905	TECIDO TRICOLINE COM DIVERSAS ESTAMPAS	M	0	0,00	40	292,00	40	292,00	0	0,00	7,3000
005375	TECIDO VELUDO	M	0	0,00	50	142,50	50	142,50	0	0,00	2,8500
005353	TECIDO VOIL NELLA 100 % POLIESTER	M	0	0,00	30	93,00	30	93,00	0	0,00	3,1000
015057	TEXTOLEEN 138/140 C. LISO 67% POLY	M	0	0,00	50	180,00	50	180,00	0	0,00	3,6000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Itabaiana
IGITAD

Pág. 7

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
015881	TINTA DIMENCIONAL BRILLIANT TURQUESA ACRILEX	UN	0	0,00	10	24,50	10	24,50	0	0,00	0	2,4500
015874	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO CORES VARIADAS	UN	0	0,00	23	43,70	23	43,70	0	0,00	0	1,9000
015806	TNT ESTAMPADO	M2	0	0,00	120	238,80	120	238,80	0	0,00	0	1,9900
011375	TNT VERMELHO	UN	0	0,00	130	102,70	130	102,70	0	0,00	0	0,7900
015063	TOALHA LAVABO CAPRI FELPP/ BORDAR 25 X 36 CM	PA	0	0,00	60	165,00	60	165,00	0	0,00	0	2,7500
012514	TOMATE	KG	0	0,00	35	105,00	35	105,00	0	0,00	0	3,0000
015875	VENTOINHA MTF ORIGINAL	UN	0	0,00	1	930,11	1	930,11	0	0,00	0	930,1100
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	53	47,17	53	47,17	0	0,00	0	0,8900
TOTAIS				0,00		47.449,62		47.449,62		0,00		0,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018

3.01.01.00.00.00.00 BEM MOVEL			59.380,70
3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL			59.380,70
01.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA			1.042,00
00770/000 - TELA LED 32º HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO OTIMO 09/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.042,00
14.02.00.00.00.000 BLOCO GSUAS - IGD/SUAS			58.338,70
00771/000 - TELA LED 32º HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO OTIMO 09/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.042,00
00772/000 - TELA LED 32º HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO OTIMO 09/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.042,00
00773/000 - LAVADORA AUTO COLORMAQ 15KG OTIMO 20/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.480,00
00774/000 - LAVADORA AUTO COLORMAQ15KG OTIMO 20/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.480,00
00775/000 - BATEDEIRA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL OTIMO 27/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		100,00
00776/000 - BATERIA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL OTIMO 27/07/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		100,00
00777/000 - CONJUNTO DE SOFA DE 2 E 3 LUGARES OTIMO 10/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		1.030,00
00778/000 - UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P;Chassi 9BD195A4ZK0839911 OTIMO 17/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		41.900,00
00779/000 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS,05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ OTIMO 21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		149,90
00780/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO 21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA		149,90

Assantes
DIGITAL

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018**

00781/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00782/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00783/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00784/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00785/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00786/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00787/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00788/000 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M x 0,92M x 0,3M AMAPÁ OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	149,90
00789/000 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	51,90
00790/000 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	51,90
00791/000 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V OTIMO	21/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	51,90
00792/000 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PORTAL E 01 CABO DE FORÇA - PHILCO OTIMO	24/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	280,00

Spantos
DIGITAL

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018**

00793/000 - MICRO SYSTEM MÍDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PORTAL E 01 CABO DE FORÇA - PHILCO OTIMO 24/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	280,00
00794/000 - MICRO SYSTEM MÍDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PORTAL E 01 CABO DE FORÇA - PHILCO OTIMO 24/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	280,00
00795/000 - MICRO SYSTEM MÍDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PORTAL E 01 CABO DE FORÇA - PHILCO OTIMO 24/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	280,00
00796/000 - TELA DE PROJEÇÃO STANDARD 200 x 200 C/TRIPE OTIMO 28/08/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
00797/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00798/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00799/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00800/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00801/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00802/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00803/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00804/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO 05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00

frances
DIGITAD

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018**

00805/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO	05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00806/000 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPER OTIMO	05/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	265,00
00807/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00808/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00809/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00810/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00811/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00812/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00813/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00814/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00815/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00816/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO	13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00

IGITAP



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018

00817/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00818/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00819/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00820/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00821/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00822/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00823/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00824/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00825/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00826/000 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART OTIMO 13/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	150,00
00827/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO- GRAN MOVEIS OTIMO 20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00828/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO- GRAN MOVEIS OTIMO 20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00

frances
DIGITAD



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 30/09/2018

00829/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00830/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00831/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00832/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00833/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00834/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00835/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00
00836/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS OTIMO	20/09/2018	INCORPORACAO POR COMPRA	130,00

Quantidade de bens 67 Valor dos bens 59.380,70

INCORPORACAO POR COMPRA	67	59.380,70
BEM MOVEL	67	59.380,70
DE USO CIVIL	67	59.380,70

Quantidade de Bens 67 Valor dos bens 59.380,70

ffsantos
DIGITAD

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de setembro 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, 30 de setembro de 2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530	M	812,68	13.965,23	14.075,49	702,42
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		39.327,99	13.962,23	14.026,10	39.264,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-38.515,31	3,00	49,39	-38.561,70
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	M	21.047,80	2.881,51	2.339,83	21.589,48
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-6.828,87	11,51	2.339,83	-9.157,19
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À		15.023,95	2.870,00	0,00	17.893,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C:	M	389,34	38.505,22	38.492,82	401,74
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.098,38	38.505,22	38.492,82	3.110,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	M	670,93	1.232,12	0,00	1.903,05
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		626,91	0,00	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		39,61	2,12	0,00	41,73
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À		4,41	1.230,00	0,00	1.234,41
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C:	M	345,33	25.983,51	25.925,51	403,33
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.376,98	25.983,51	25.925,51	2.434,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.601	V	1.414,88	2,34	0,00	1.417,22
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.318,40	0,00	0,00	1.318,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		96,48	2,34	0,00	98,82
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	41.297,14	1.620,35	11.384,23	31.533,26
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.446,22	0,00	0,00	105.446,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-64.149,08	1.620,35	11.384,23	-73.912,96
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X	V	22.271,16	28.817,88	39.328,20	11.760,84
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		67.723,69	0,00	0,00	67.723,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-45.452,53	28.817,88	39.328,20	-55.962,85
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.601	V	5.239,95	12.488,33	9.946,40	7.781,88
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		-52.928,43	12.488,33	9.946,40	-50.386,50
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.601	V	323.677,58	76.065,16	71.259,25	328.483,49
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.607,14	0,00	0,00	8.607,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		315.070,44	76.065,16	71.259,25	319.876,35
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C	V	60.923,75	29.364,81	10.931,00	79.357,56
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-476,46	0,00	0,00	-476,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		61.400,21	29.364,81	10.931,00	79.834,02
45	ITABAIANA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.601	V	46.774,80	25.697,28	22.956,55	49.515,53
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-143,64	0,00	0,00	-143,64
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		46.918,44	25.697,28	22.956,55	49.659,17
47	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC -	V	251.360,75	603,32	0,00	251.964,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1.360,75	603,32	0,00	1.964,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFER		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
48	ITABAIANA ACESSUASTRAB (AG: 278-X - C/C	V	0,00	100.200,97	0,00	100.200,97
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,00	100.200,97	0,00	100.200,97



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	776.226,09	B	357.428,03	C	246.639,28	D	887.014,84
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	776.226,09	J	357.428,03	K	246.639,28	L	887.014,84
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	357.428,03	N	246.639,28	O	887.014,84

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	702,42	702,42
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.589,48	21.589,48
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	401,74	401,74
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.903,05	1.903,05
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	403,33	403,33
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.417,22	1.417,22
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	31.533,26	31.533,26
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	11.760,84	11.760,84
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	7.781,88	7.626,18
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	328.483,49	327.283,49
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	79.357,56	79.357,56
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	49.515,53	49.425,53
13	0561	6647386-5	ESTRUT. DA REDE SERVIÇOS DE PSEMC - CONSTRUÇÃO CREAS	251.964,07	251.964,07
14	278-X	37.177-7	ITABAIANAACESSUASTRAB	100.200,97	100.200,97
TOTAL				887.014,84	885.569,14

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	7.200,00 C	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.301	49,39 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV	91.302	45,00 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.503	10,15 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.504	10,15 D	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.085,31 D	0,00 C
17/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018	91.701	3.363,29 D	
17/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018	91.702	3.717,75 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.081,04 C	0,00 C
19/09/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 19/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	6.350,00 C	
19/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.901	80,21 D	
19/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.902	80,21 D	
19/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.903	80,21 D	
19/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.904	170,09 D	
19/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.905	83,15 D	
19/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN	91.906	45,00 D	
19/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN	91.907	90,00 D	
19/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.344.477	10,15 D	
19/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.344.478	10,15 D	
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.700,83 D	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018	92.001	5.718,21 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.718,21 C	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV	92.601	90,00 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.298	10,15 D	

26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	812,68			225,896126		
13/09/2018	APLICAÇÃO	7.085,31			1.968,083463	3,600106464	2.193,979589
17/09/2018	RESGATE	7.081,04			1.966,562843	3,600718902	227,416746
	Aplicação 16/08/2018	813,39			225,896126		
	Aplicação 13/09/2018	6.267,65			1.740,666717		
19/09/2018	APLICAÇÃO	5.700,83			1.582,967972	3,601355239	1.810,384718
20/09/2018	RESGATE	5.718,21			1.587,663198	3,601651789	222,721520
	Aplicação 13/09/2018	819,08			227,416746		
	Aplicação 19/09/2018	4.899,13			1.360,246452		
26/09/2018	RESGATE	100,15			27,796998	3,602907070	194,924522
	Aplicação 19/09/2018	100,15			27,796998		
28/09/2018	SALDO ATUAL	702,42			194,924522		194,924522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,68
APLICAÇÕES (+)	12.786,14
RESGATES (-)	12.899,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	702,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:43:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 09/2018

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

03/10/2018 11:00:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.414,88			393,286963		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.417,22			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	1.417,22

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/09 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.301	37,50 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.505	10,15 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018	91.701	1.512,49 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.512,49 C	0,00 C
20/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/09 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	941,00 D	
20/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/09 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	55,00 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.601	4.798,43 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.301	10,15 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.808,58 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	41.297,14			11.479,121822		
13/09/2018	RESGATE	2.510,15			697,243269	3,600106464	10.781,878553
	Aplicação 22/12/2017	2.510,15			697,243269		
17/09/2018	RESGATE	1.512,49			420,052229	3,600718902	10.361,826324
	Aplicação 22/12/2017	1.512,49			420,052229		
20/09/2018	RESGATE	996,00			276,539782	3,601651789	10.085,286542
	Aplicação 22/12/2017	996,00			276,539782		
26/09/2018	RESGATE	4.808,58			1.334,638920	3,602907070	8.750,647622
	Aplicação 22/12/2017	4.808,58			1.334,638920		
28/09/2018	SALDO ATUAL	31.533,26			8.750,647622		8.750,647622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.297,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.827,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	31.533,26

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 04/09 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	7.157,65 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.157,65 C	0,00 C
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.601	72,45 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	90.602	4.890,73 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.086	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.087	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.983,48 C	0,00 C
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	91.301	5.412,00 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.302	96,60 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.506	10,15 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.518,75 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.923.313.000.034	27.017,30 C	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.017,30 D	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.601	19.797,86 D	
26/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.602	72,45 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.302	10,15 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.303	10,15 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.890,61 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	22.271,16			6.190,581268		
04/09/2018	RESGATE	7.157,65			1.989,215393	3,598227736	4.201,365875
	Aplicação 10/07/2018	252,86			70,273110		
	Aplicação 14/08/2018	6.904,79			1.918,942283		
06/09/2018	RESGATE	4.983,48			1.384,735942	3,598866650	2.816,629933
	Aplicação 14/08/2018	4.983,48			1.384,735942		
13/09/2018	RESGATE	5.518,75			1.532,940777	3,600106464	1.283,689156
	Aplicação 14/08/2018	5.518,75			1.532,940777		
21/09/2018	APLICAÇÃO	27.017,30			7.500,718847	3,601961432	8.784,408003
26/09/2018	RESGATE	19.890,61			5.520,711363	3,602907070	3.263,696640
	Aplicação 14/08/2018	4.625,01			1.283,689156		
	Aplicação 21/09/2018	15.265,60			4.237,022207		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.760,84			3.263,696640		3.263,696640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.271,16
APLICAÇÕES (+)	27.017,30
RESGATES (-)	37.550,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	11.760,84

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 06/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	155,70 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	90.601	401,30 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.089	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	567,15 C	0,00 C
11/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/09 1402 153493-9 TECMOVIES ELET	661.402.000.153.493	1.120,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.744.265.000.002	4.158,28 C	
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.744.479.000.001	4.158,28 C	
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.744.559.000.001	4.158,28 C	
13/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/09 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	660.336.000.026.762	1.499,00 D	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.975,84 D	0,00 C
17/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 17/09 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	660.336.000.026.762	440,00 D	
17/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 013577383000107 DANTAS E FILH	91.701	2.650,00 D	
17/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.522.746	10,15 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,15 C	0,00 C
24/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 24/09 3460 48410-5 AILTON SOARES	663.460.000.048.410	3.000,00 D	
24/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.401	194,00 D	
24/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2018	862.670.900.008.551	10,15 D	
24/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.204,15 C	0,00 C
26/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 26/09 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	611,65 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,65 C	0,00 C
30/09/2018		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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.239,95			1.456,518312		
06/09/2018	RESGATE	567,15			157,591279	3,598866650	1.298,927033
	Aplicação 29/12/2017	567,15			157,591279		
11/09/2018	RESGATE	1.120,00			311,153295	3,599511941	987,773738
	Aplicação 29/12/2017	1.120,00			311,153295		
13/09/2018	APLICAÇÃO	10.975,84			3.048,754282	3,600106464	4.036,528020
17/09/2018	RESGATE	3.100,15			860,980844	3,600718902	3.175,547176
	Aplicação 29/12/2017	3.100,15			860,980844		
24/09/2018	RESGATE	3.204,15			889,476509	3,602287375	2.286,070667
	Aplicação 29/12/2017	456,74			126,792894		
	Aplicação 13/09/2018	2.747,41			762,683615		
26/09/2018	RESGATE	611,65			169,765689	3,602907070	2.116,304978
	Aplicação 13/09/2018	611,65			169,765689		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.626,18			2.116,304978		2.116,304978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,95
APLICAÇÕES (+)	10.975,84
RESGATES (-)	8.603,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,49
SALDO ATUAL =	7.626,18

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	90.401	3.333,49 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.020.318	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.343,64 C	0,00 C
06/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 06/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	3.693,48 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.601	96,60 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	90.602	523,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.090	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.091	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.333,53 C	0,00 C
11/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/09 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
11/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/09 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	91.101	700,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	91.102	2.400,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	91.103	250,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	91.104	300,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	91.105	356,44 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.925	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.926	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.927	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.928	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.929	10,15 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.457,19 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.737.596.000.013	48.150,00 C	
13/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.028.483	64,40 D	

			13/09 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP			
13/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.028.483		2.264,93 D
			13/09 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP			
13/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954		528,55 D
			13/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
13/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954		980,60 D
			13/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
13/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284		1.393,70 D
			13/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
13/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284		46,20 D
			13/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
13/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301		637,76 D
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
13/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302		69,17 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303		279,27 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.507		10,15 D
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.508		10,15 D
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.509		10,15 D
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		41.854,97 D 0,00 C
17/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.806.434.000.026		24.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.701		4.166,31 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018			
17/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.702		5.081,48 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018			
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		14.752,21 D 0,00 C
19/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	91.901		38,15 D
			REC DESO			
19/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	91.902		36,52 D
			REC DESO			
19/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.903		38,41 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	91.904		36,52 D
			REC DESO			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		149,60 C 0,00 C
24/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	92.401		36,49 D
			REC DESO			
24/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	92.402		204,77 D
			REC DESO			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.403		68,80 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.404		54,87 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.405		203,74 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.406		54,57 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.407		88,19 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		711,43 C 0,00 C
26/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408		5.760,31 D

			26/09 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/09/2018	0000	13105	438 TED	92.601	15.172,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/09/2018	0000	13105	438 TED	92.602	17.507,71 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	96,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.305	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.306	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.307	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.567,51 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	323.677,58			89.970,738473		
04/09/2018	RESGATE	3.343,64			929,246353	3,598227736	89.041,492120
	Aplicação 26/04/2018	3.343,64			929,246353		
06/09/2018	RESGATE	4.333,53			1.204,137419	3,598866650	87.837,354701
	Aplicação 26/04/2018	4.333,53			1.204,137419		
11/09/2018	RESGATE	6.457,19			1.793,907092	3,599511941	86.043,447609
	Aplicação 26/04/2018	6.457,19			1.793,907092		
13/09/2018	APLICAÇÃO	41.854,97			11.626,036734	3,600106464	97.669,484343
17/09/2018	APLICAÇÃO	14.752,21			4.097,017957	3,600718902	101.766,502300
19/09/2018	RESGATE	149,60			41,539918	3,601355239	101.724,962382
	Aplicação 26/04/2018	149,60			41,539918		
24/09/2018	RESGATE	711,43			197,493960	3,602287375	101.527,468422
	Aplicação 26/04/2018	711,43			197,493960		
26/09/2018	RESGATE	38.567,51			10.704,553087	3,602907070	90.822,915335
	Aplicação 26/04/2018	38.567,51			10.704,553087		
28/09/2018	SALDO ATUAL	327.283,49			90.822,915335		90.822,915335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.677,58
APLICAÇÕES (+)	56.607,18
RESGATES (-)	53.562,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,63
SALDO ATUAL =	327.283,49

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.555.613.000.031	14.310,00 C	
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.310,00 D	0,00 C
17/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018	91.701	1.474,06 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.474,06 C	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	92.601	8.435,98 D	
26/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03935827520 ANNY TAMIRES COST	92.602	225,00 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.309	10,15 D	
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2018	872.691.200.013.310	10,15 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.681,28 C	0,00 C
27/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.044.752.000.033	14.160,00 C	
27/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.160,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	60.923,75			16.934,614153		
05/09/2018	APLICAÇÃO	14.310,00			3.976,598394	3,598552979	20.911,212547
17/09/2018	RESGATE	1.474,06			409,379360	3,600718902	20.501,833187
	Aplicação 02/05/2018	1.474,06			409,379360		
26/09/2018	RESGATE	8.681,28			2.409,520932	3,602907070	18.092,312255
	Aplicação 02/05/2018	5.482,73			1.521,753084		
	Aplicação 08/05/2018	3.198,55			887,767848		
27/09/2018	APLICAÇÃO	14.160,00			3.929,832683	3,603206839	22.022,144938
28/09/2018	SALDO ATUAL	79.357,56			22.022,144938		22.022,144938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.923,75
APLICAÇÕES (+)	28.470,00
RESGATES (-)	10.155,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,15
SALDO ATUAL =	79.357,56

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 06/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.065,71 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.601	24,15 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.602	9,66 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	90.603	339,19 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.097	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.098	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.223.099	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.469,16 C	0,00 C
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	91.101	889,68 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	91.102	540,66 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.933	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.283.934	10,15 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,64 C	0,00 C
13/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	17,00 D	
13/09/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	367,50 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	91.301	235,29 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.302	15,31 D	
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.303	60,89 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.510	10,15 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.511	10,15 D	
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.271.512	10,15 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,44 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.773.173.000.001	2.200,00 C	
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.774.807.000.002	675,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.176.000.002	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.359.000.002	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.487.000.001	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.776.652.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.777.503.000.004	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.750,00 D	0,00 C
17/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.701	675,95 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018			
17/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.702	960,72 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018			
17/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.703	1.504,89 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2018			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.141,56 C	0,00 C
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	45,00 D	
			104 2261 02694141501 CINTIA MERIELEN S			
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.344.480	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,15 C	0,00 C
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	90,00 D	
			104 0561 95000054504 JOELMA FERREIRA R			
24/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	176,23 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
24/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	92.403	115,34 D	
			REC DESO			
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.008.554	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,72 C	0,00 C
26/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	529,12 D	
			26/09 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/09/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	492,88 D	
			26/09 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
26/09/2018	0000	13105	438 TED	92.601	2.085,13 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/09/2018	0000	13105	438 TED	92.602	5.275,90 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/09/2018	0000	13105	438 TED	92.603	5.476,06 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	19,32 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	24,15 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.313	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.314	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.315	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.316	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.013.317	10,15 D	

Tarifa referente a 26/09/2018

26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.953,31 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	46.774,80			13.001,713695		
06/09/2018	RESGATE	1.469,16			408,228518	3,598866650	12.593,485177
	Aplicação 28/03/2018	1.469,16			408,228518		
11/09/2018	RESGATE	1.450,64			403,010192	3,599511941	12.190,474985
	Aplicação 28/03/2018	1.450,64			403,010192		
13/09/2018	RESGATE	726,44			201,782921	3,600106464	11.988,692064
	Aplicação 28/03/2018	726,44			201,782921		
14/09/2018	APLICAÇÃO	23.750,00			6.596,485508	3,600402058	18.585,177572
17/09/2018	RESGATE	3.141,56			872,481325	3,600718902	17.712,696247
	Aplicação 28/03/2018	3.141,56			872,481325		
19/09/2018	RESGATE	55,15			15,313680	3,601355239	17.697,382567
	Aplicação 28/03/2018	55,15			15,313680		
24/09/2018	RESGATE	391,72			108,742018	3,602287375	17.588,640549
	Aplicação 28/03/2018	391,72			108,742018		
26/09/2018	RESGATE	13.953,31			3.872,792089	3,602907070	13.715,848460
	Aplicação 28/03/2018	2.899,55			804,780520		
	Aplicação 29/03/2018	10.108,87			2.805,753955		
	Aplicação 27/04/2018	944,89			262,257614		
28/09/2018	SALDO ATUAL	49.425,53			13.715,848460		13.715,848460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.774,80
APLICAÇÕES (+)	23.750,00
RESGATES (-)	21.187,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,71
SALDO ATUAL =	49.425,53

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:50:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 37177-7
Período solicitado 09/2018

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	100.035,60			27.806,303639		
28/09/2018	SALDO ATUAL	100.200,97			27.806,303639		27.806,303639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.035,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,37
SALDO ATUAL =	100.200,97

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.251,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.339,34 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.591,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.339,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 17.721,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	608,85 -	17.112,95 +
11/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	17.112,95 +
12/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	465,25 -	16.647,70 +
12/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	20,00 -	16.627,70 +
12/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.870,00 +	19.497,70 +
26/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	547,60 -	18.950,10 +
28/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	698,13 -	18.251,97 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.304-1

Especificação do Título

Número: 118518
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 4.190,87
Data Aplicação: 09/11/2016 Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.326,00
28/09/2018	Rendimento no Período	11,51
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	3.337,51
Saldo Líquido:	R\$ 3.337,51	
Taxa Período:	0,3462%	Taxa Anual: 4,6904%



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 389,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4008	331,22 +	720,56 +
11/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	427,34 +
11/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	389,34 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	742	11.620,00 +	12.009,34 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	904	26.500,00 +	38.509,34 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	7.600,00 -	30.909,34 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	20.487,60 -	10.421,74 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	10.001,74 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	9.115,24 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	9.101,74 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	6.442,24 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	6.401,74 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	6.000,00 -	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	615,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.903,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	615,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	58,36 +
12/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.230,00 +	1.288,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.310-6

Especificação do Título

Número: 107503
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 74% CDI Valor Aplicado: 6.331,26
Data Aplicação: 04/01/2016 Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	612,57
28/09/2018	Rendimento no Período	2,12
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	614,69
Saldo Líquido:	R\$ 614,69	
Taxa Período:	0,3462%	Taxa Anual: 4,6904%



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	303,33C
26/09/2018	000047	CRED TED	23.494,53C	23.797,86C
27/09/2018	133154	TEV MESM T	12.805,62D	10.992,24C
27/09/2018	133164	TEV MESM T	135,52D	10.856,72C
27/09/2018	133186	TEV MESM T	10.453,39D	403,33C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		403,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2400	No Ano(%) 2,4812	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5301	Cota em: 31/08/2018 1,510286	Cota em: 28/09/2018 1,513911
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.360,75C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	603,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.964,07C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	278-X	34.605-5	7.626,18	7.781,88	-155,70
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2411	D 06/09/2018	VALOR ASER DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE		AV DEBITO	155,70	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-155,70	155,70	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S.A.	278-X	34.609-8	327.283,49	328.483,49	-1.200,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2412	D 11/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR MILENA K ANDRA A SER DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE		AV.DEBITO	1.200,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.200,00	1.200,00	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO BRASIL S.A.	278-X	36.417-7	49.425,53	49.515,53	-90,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2413	D 24/09/2018	VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SUBSEQUENTE		AV. DEBITO	90,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-90,00	90,00	0,00
TOTAL GERAL				384.335,20	385.780,90	-1.445,70

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524