

Numero do Recibo: ca1e9e871cb86e80afe862af2974350f  
Data da Entrega: 11/07/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M6

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 25/07/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 25/07/2018

---

Emitido em: 25/07/2018

**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 JUNHO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	83.646,49	898.384,67	898.384,67
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.360,32	7.324,29	7.324,29
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.360,32	7.324,29	7.324,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.360,32	7.324,29	7.324,29
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.360,32	7.324,29	7.324,29
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.360,32	7.324,29	7.324,29
1.7	Transferências Correntes	0,00	82.286,17	891.060,38	891.060,38
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	82.286,17	876.032,02	876.032,02
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	82.286,17	876.032,02	876.032,02
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	82.286,17	876.032,02	876.032,02
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	82.286,17	876.032,02	876.032,02
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	82.286,17	876.032,02	876.032,02
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>83.646,49</b>	<b>898.384,67</b>	<b>898.384,67</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.646,49</b>	<b>898.384,67</b>	<b>898.384,67</b>

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		2.772.000,00	131.944,65	217.459,49	229.780,83	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.772.000,00	211.409,29	1.523.131,15	24.826,58	1.547.957,73
		2.772.000,00	131.944,65	217.459,49	229.780,83	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	211.409,29	1.523.131,15	24.826,58	1.547.957,73
		<b>2.576.000,00</b>	<b>116.993,45</b>	<b>217.459,49</b>	<b>229.780,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.733.846,00</b>	<b>190.059,49</b>	<b>1.506.326,95</b>	<b>24.826,58</b>	<b>1.531.153,53</b>
		<b>1.495.500,00</b>	<b>1.282,88</b>	<b>121.503,15</b>	<b>121.503,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.622.012,37</b>	<b>20.643,38</b>	<b>908.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>908.440,80</b>
		1.495.500,00	1.282,88	121.503,15	121.503,15	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.622.012,37	20.643,38	908.440,80	0,00	908.440,80
		742.000,00	0,00	66.673,07	66.673,07	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	847.000,00	5.000,00	458.031,31	0,00	458.031,31
		495.000,00	1.282,88	34.438,40	34.438,40	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	495.500,00	13.643,38	272.732,13	0,00	272.732,13
		252.500,00	0,00	20.391,68	20.391,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	177.677,36	0,00	177.677,36
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.512,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.080.500,00</b>	<b>115.710,57</b>	<b>95.956,34</b>	<b>108.277,68</b>	<b>19.754,23</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.111.833,63</b>	<b>169.416,11</b>	<b>597.886,15</b>	<b>24.826,58</b>	<b>622.712,73</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	115.710,57	95.956,34	108.277,68	19.754,23
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.111.833,63	169.416,11	597.886,15	24.826,58	622.712,73
		32.500,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.146,00	8.531,00	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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		346.000,00	110.749,03	75.728,21	86.111,31	35.020,82
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.300,00	92.614,10	360.347,41	10.814,50	371.161,91
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	3.339,68	3.339,68	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.000,00	2.323,84	20.038,08	3.339,68	23.377,76
		291.000,00	1.580,54	13.867,45	15.670,69	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.400,00	59.302,89	199.993,66	9.731,40	209.725,06
		0,00	1.881,00	2.261,00	2.261,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00	5.391,00	16.767,00	941,00	17.708,00
		0,00	1.500,00	760,00	760,00	740,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987,63	1.253,28	740,00	0,00	740,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>196.000,00</b>	<b>14.951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.951,20</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.154,00</b>	<b>21.349,80</b>	<b>16.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804,20</b>
		<b>196.000,00</b>	<b>14.951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.951,20</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.154,00</b>	<b>21.349,80</b>	<b>16.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804,20</b>
		196.000,00	14.951,20	0,00	0,00	14.951,20
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.154,00	21.349,80	16.804,20	0,00	16.804,20
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	14.951,20	0,00	0,00	14.951,20
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.654,00	14.849,80	16.804,20	0,00	16.804,20

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
	Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
	Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
	2.772.000,00	131.944,65	217.459,49	229.780,83	0,00
	2.772.000,00	211.409,29	1.523.131,15	24.826,58	1.547.957,73

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	255.122,03	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	14.879,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	83.646,49	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	289.364,87
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	1.515,55	RECURSOS ORDINÁRIOS	-21.716,38	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	153.661,03	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>83.646,49</b>	<b>256.637,58</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>131.944,65</b>	<b>304.244,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	36.649,38	51.394,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	23.290,72
REPASSE RECEBIDO	36.649,38	51.394,02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.290,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>36.649,38</b>	<b>51.394,02</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,72</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.321,34	2.667,07	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-85.514,84	128.560,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.018,72	13.665,68	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.303,78	7.823,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	153,62	30,80	VALORES RESTITUÍVEIS	12.739,46	13.761,42
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	52,50	INSS	8.663,26	7.868,15
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	116,00	105,90	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	134,69
SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	116,00	105,90
SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	2.876,59	SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.591,46	SALARIO MATERNIDADE	1.593,95	2.876,59
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.591,46
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-84.817,46</b>	<b>144.893,15</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12.739,46</b>	<b>13.761,42</b>

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	770.414,81	306.283,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	661.209,11	417.911,36
CONTA ÚNICA	0,00	306.283,56	CONTA ÚNICA	0,00	417.911,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.414,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	661.209,11	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>770.414,81</b>	<b>306.283,56</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>661.209,11</b>	<b>417.911,36</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>805.893,22</b>	<b>759.208,31</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>805.893,22</b>	<b>759.208,31</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 060801		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 060801		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000194	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060804		15,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000195	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060802		59,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 060801		40,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000197	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 176191		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000198	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 40/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000199	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 40/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-000200	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 061501		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000201	18 - INSS	CP 061801		76,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000202	18 - INSS	CP 061802		1.713,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000203	18 - INSS	CP 061801		441,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000204	18 - INSS	CP 061802		192,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000205	18 - INSS	CP 061801		1.085,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000206	18 - INSS	CP 061803		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000207	18 - INSS	CP 061802		1.334,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000208	18 - INSS	CP 061803		418,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000209	18 - INSS	CP 061801		648,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000210	18 - INSS	CP 061801		423,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-000211	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 41/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-000212	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 41/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-000213	18 - INSS	CP 061902		1.080,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-000214	18 - INSS	CP 061901		942,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000215	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 062801		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000216	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 157843		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000218	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 062802		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000219	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 62802		253,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000220	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 062803		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000221	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 062801		95,13	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000222	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 157829		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000223	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 062801		1.593,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000224	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 062801		158,55	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>32</b>	<b>12.739,46</b>	<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1289	06/06/2018	1.3.4.5.01.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	12.506,00	N
TOTAL DO DIA 06/06/2018:					12.506,00	
1284	12/06/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CRÉDITO	31.380,17	N
TOTAL DO DIA 12/06/2018:					31.380,17	
1293	13/06/2018	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 13/06/2018:					24.000,00	
1479	29/06/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	14.400,00	N
1481	29/06/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CRÉDITO	2,55	N
1482	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	111,35	N
1483	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	108,84	N
1484	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	112,37	N
1485	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	701,09	N
1486	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	110,58	N
1487	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	197,94	N
1496	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	0,71	N
1497	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	12,57	N
1498	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,32	N
TOTAL DO DIA 29/06/2018:					15.760,32	
<b>SALDO EM 31/05/2018:</b>					<b>814.738,18</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>83.646,49</b>	
<b>SALDO EM 30/06/2018:</b>					<b>898.384,67</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/06/2018 A 30/06/2018**

Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>8.303,78</b>
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>	<b>1.046,43</b>
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>2.079,07</b>
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>897,10</b>
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>36.649,38</b>
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>116,00</b>
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>153,62</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>91,50</b>
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>293,22</b>
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>40</b>	<b>49.668,10</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
18/06/2018	201	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	39 CP 061801	76,32 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTE A FOPAG GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA - EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	202	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	39 CP 061802	1.713,89 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	203	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	45 CP 061801	441,58 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSE-PFMC/CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	204	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	45 CP 061802	192,72 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG PSEAC - PAC I - EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	205	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	43 CP 061801	1.085,69 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB-PAIF/CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	206	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	45 CP 061803	305,28 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG PSEAC - PAC I - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	207	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	43 CP 061802	1.334,64 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB-PAIF/CRAS-SCFV - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	208	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	43 CP 061803	418,00 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.					
18/06/2018	209	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	44 CP 061801	648,91 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG 1ª INFANC. SUAS CRIANÇAS FELIZES - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
18/06/2018	210	18 - INSS 4 - INSS	18/06/2018	38 CP 061801	423,83 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL AEPETI/FNAS - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
19/06/2018	213	18 - INSS 4 - INSS	19/06/2018	21 CP 061902	1.080,12 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMA SI/RP - FMAASOC - CONTRATOS, COMPETENCIA 05/2018.					
19/06/2018	214	18 - INSS 4 - INSS	19/06/2018	21 CP 061901	942,28 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUT. DO FMA SI/RP - FMA SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>12</b>	<b>8.663,26</b>
					<b>0,00</b>
28/06/2018	215	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	43 TED 062801	63,42 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG BL PSB-PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL- EFETI RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	216	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	35 CTV 157843	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EFETIVOS DA FOPAG MANUT. DO FMASI/RP- FMASOCIAL - EFETIVOS, RELATIV JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	218	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	38 TED 062802	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA FOPAG BL AEPETI - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	219	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	43 TED 62802	253,68 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOSPRTENCENTES A FOPAG BL PSB/PAIF/CRAS-SCFV - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	220	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	45 TED 062803	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA FOPAG BL PSEAC - PAC I - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELA A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	221	4817 - ANA LUCIA SANTOS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	44 TED 062801	95,13 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA FOPAG 1ª INFANCIA SUAS - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	222	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	35 CTV 157829	190,26 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA FOPAG MANUT. DO FMASI/RP- FMASOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
28/06/2018	224	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	39 TED 062801	158,55 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA FOPAG BL GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>8</b>	<b>1.046,43 0,00</b>
28/06/2018	223	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS 7 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	39 TED 062801	1.593,95 0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG BL GESTÃO PROG. BOLSA F - FMASOCIAL-CONTRATOS, RELATIVO JUNHO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>1.593,95 0,00</b>
08/06/2018	192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/06/2018	43 TED 060801	144,50 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- BL PSB-PAIF/CRAS/SCFV - MAIO DE 2018.					
08/06/2018	193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/06/2018	45 TED 060801	250,71 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- PSE/PFMC/CREAS - MAIO DE 2018.					
08/06/2018	197	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/06/2018	35 CTV 176191	501,89 0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO CEF- MANUT.FMASI - MAIO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>897,10 0,00</b>
08/06/2018	194	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	08/06/2018	43 TED 060804	15,84 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 2018009 PROVENIENTE DE DA EMPRESA JOALI COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.					
08/06/2018	195	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	08/06/2018	39	59,48
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		TED 060802	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 2018011 PROVENIENTE DE DA EMPRESA JOALI COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.					
08/06/2018	196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	08/06/2018	40	40,68
		11 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		TED 060801	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 2018010 PROVENIENTE DE DA EMPRESA JOALI COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>116,00</b>
					<b>0,00</b>
15/06/2018	200	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	15/06/2018	38	37,50
		15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		TED 061501	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 20180239 PROVENIENTE DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS.					
19/06/2018	211	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	19/06/2018	27	13,50
		15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		OF 41/2018	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 20180408 PROVENIENTEDA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.					
19/06/2018	212	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	19/06/2018	27	40,50
		15 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		OF 41/2018	0,00
REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe 201800446 PROVENIENTE DA ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL PROC.E ASSIT CONTABIL LT COMPETENCIA 05/2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>91,50</b>
					<b>0,00</b>
08/06/2018	198	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	08/06/2018	27	293,22
		20 - EMPRESTIMO BANESE		OF 40/2018	0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG EMPRESTIMO BANESE- MANUT. FMASI/RP - MAIO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>293,22</b>
					<b>0,00</b>
08/06/2018	199	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	08/06/2018	27	38,00
		24 - EMPRESTIMO BRADESCO		OF 40/2018	0,00
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOPAG BRADESCO - MANUT. DO FMASI/RP - MAIO 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>38,00</b>
					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>32</b>	<b>12.739,46</b>
					<b>0,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>16.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,27</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>37.147,92</b>	<b>-12.321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.826,58</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>1.608.645,99</b>	<b>-85.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.131,15</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (4)	15.594,37	8.303,78	8.663,26	0,00	15.234,89
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	159,05	153,62	0,00	0,00	312,67
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	103,16	1.046,43	1.046,43	0,00	103,16
SALARIO MATERNIDADE (7)	-2.079,07	2.079,07	1.593,95	0,00	-1.593,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	38,00	0,00	37,73
<b>TOTAL</b>	<b>15.065,26</b>	<b>13.018,72</b>	<b>12.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	198.279,25	36.649,38	0,00	0,00	234.928,63
<b>TOTAL</b>	<b>198.279,25</b>	<b>36.649,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.928,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>213.344,51</b>	<b>49.668,10</b>	<b>12.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>250.273,15</b>

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.900.545,69</b>	<b>-48.168,08</b>	<b>12.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.638,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.902.624,76</b>				<b>1.841.232,10</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018****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
18/06/2018	18/06/2018	316	GLOBAL	743	399,35	0,00	399,35	0,00	399,35
18/06/2018	18/06/2018	317	GLOBAL	743	614,60	0,00	614,60	0,00	614,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>1.013,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,95</b>

**Fornecedor: 4992 - ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/06/2018	18/06/2018	320	GLOBAL	804	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>

**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
25/06/2018	25/06/2018	337	GLOBAL	743	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
25/06/2018	25/06/2018	338	GLOBAL	760	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
25/06/2018	25/06/2018	339	GLOBAL	789	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
25/06/2018	25/06/2018	340	GLOBAL	800	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00
25/06/2018	25/06/2018	341	GLOBAL	843	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
25/06/2018	25/06/2018	342	GLOBAL	819	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
25/06/2018	25/06/2018	343	GLOBAL	781	4.295,70	0,00	0,00	4.295,70	4.295,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>121.470,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.470,70</b>	<b>121.470,70</b>

**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	307	ESTIMATIVO	773	551,50	0,00	0,00	551,50	551,50
01/06/2018	01/06/2018	308	ESTIMATIVO	762	551,50	0,00	0,00	551,50	551,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>1.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,00</b>	<b>1.103,00</b>

**Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	306	GLOBAL	770	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>

**Fornecedor: 4994 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI**

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 01/06/2018 A 30/06/2018****Fornecedor: 4994 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/06/2018	18/06/2018	322	GLOBAL	804	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
18/06/2018	18/06/2018	323	GLOBAL	804	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>3.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,00</b>	<b>3.326,00</b>

**Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/06/2018	27/06/2018	344	ESTIMATIVO	766	1.344,07	0,00	0,00	1.344,07	1.344,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,07</b>	<b>1.344,07</b>

**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
06/06/2018	06/06/2018	309	GLOBAL	743	193,20	0,00	0,00	96,60	96,60
06/06/2018	06/06/2018	310	GLOBAL	789	178,71	0,00	0,00	91,77	91,77
06/06/2018	06/06/2018	311	GLOBAL	760	57,96	0,00	0,00	28,98	28,98
06/06/2018	06/06/2018	312	GLOBAL	770	57,96	0,00	0,00	28,98	28,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>487,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,33</b>	<b>246,33</b>

**Fornecedor: 4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	332	GLOBAL	743	1.757,65	0,00	0,00	1.757,65	1.757,65
21/06/2018	21/06/2018	333	GLOBAL	743	652,00	0,00	0,00	652,00	652,00
21/06/2018	21/06/2018	335	GLOBAL	800	453,90	0,00	0,00	453,90	453,90
21/06/2018	21/06/2018	336	GLOBAL	800	343,70	0,00	0,00	343,70	343,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>3.207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,25</b>	<b>3.207,25</b>

**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
28/06/2018	28/06/2018	990410	SUBEMPENHO	745	36,70	0,00	36,70	0,00	36,70
27/06/2018	27/06/2018	990411	SUBEMPENHO	745	36,70	0,00	36,70	0,00	36,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,40</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018****Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/06/2018	07/06/2018	315	ESTIMATIVO	874	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>

**Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/06/2018	18/06/2018	327	GLOBAL	804	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00
18/06/2018	18/06/2018	328	GLOBAL	804	155,70	0,00	0,00	155,70	155,70
18/06/2018	18/06/2018	329	GLOBAL	804	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>2.094,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,70</b>	<b>2.094,70</b>

**Fornecedor: 4993 - J & J COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/06/2018	18/06/2018	321	GLOBAL	804	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>

**Fornecedor: 3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/06/2018	18/06/2018	324	GLOBAL	804	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00
18/06/2018	18/06/2018	325	GLOBAL	804	897,50	0,00	0,00	897,50	897,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>1.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>

**Fornecedor: 4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/06/2018	27/06/2018	346	GLOBAL	789	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
27/06/2018	27/06/2018	347	GLOBAL	881	990,00	19,80	0,00	990,00	990,00
27/06/2018	27/06/2018	348	GLOBAL	800	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00
27/06/2018	27/06/2018	349	GLOBAL	882	891,00	0,00	0,00	891,00	891,00
27/06/2018	27/06/2018	350	GLOBAL	760	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
27/06/2018	27/06/2018	351	GLOBAL	743	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>5.660,00</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>

**Fornecedor: 4995 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI**

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018****Fornecedor: 4995 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
18/06/2018	18/06/2018	326	GLOBAL	804	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>

**Fornecedor: 4757 - TOP MOVEIS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
18/06/2018	18/06/2018	318	GLOBAL	804	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	
18/06/2018	18/06/2018	319	GLOBAL	804	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>3.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,00</b>	<b>3.098,00</b>

**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
27/06/2018	27/06/2018	345	ORDINÁRIO	792	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,00</b>	
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 43</b>	<b>151.458,40</b>	<b>19,80</b>	<b>2.440,35</b>	<b>148.776,55</b>	<b>151.216,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>Quantidade: 43</b>	<b>151.458,40</b>	<b>19,80</b>	<b>2.440,35</b>	<b>148.776,55</b>	<b>151.216,90</b>

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
05/06/2018	597	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 060502		2.400,00	0,00
05/06/2018	598	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
05/06/2018	599	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 060501		889,68	0,00
05/06/2018	600	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 060503		250,00	0,00
05/06/2018	601	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 060504		300,00	0,00
05/06/2018	602	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		4.984,49	0,00
05/06/2018	603	EMP-000132	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		399,99	0,00
05/06/2018	604	EMP-000135	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	TED 900313		487,01	0,00
05/06/2018	605	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 060501		700,00	0,00
05/06/2018	606	EMP-000234	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		941,00	0,00
05/06/2018	607	EMP-000235	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	38	CTCC		55,00	0,00
05/06/2018	608	EMP-000245	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	40	CTCC		339,36	0,00
05/06/2018	609	EMP-000247	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	44	CTCC		71,00	0,00
05/06/2018	610	EMP-000247	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	44	CTCC		324,18	0,00
05/06/2018	611	EMP-000249	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	45	CTCC		215,39	0,00
05/06/2018	612	EMP-000251	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		815,90	0,00
05/06/2018	613	EMP-000253	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	39	CTCC		96,94	0,00
05/06/2018	614	EMP-000287	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	43	CTCC		895,35	0,00
05/06/2018	615	EMP-000296	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		1.538,10	0,00
05/06/2018	616	EMP-000297	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	44	CTCC		560,00	0,00
05/06/2018	617	EMP-990357	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		38,80	0,00
05/06/2018	618	EMP-990358	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
07/06/2018	619	EMP-000215	4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	27	OF 38/2018		500,00	0,00
08/06/2018	620	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 060805		243,56	0,00
08/06/2018	621	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 060802		4.185,25	0,00
08/06/2018	622	EMP-000128	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	26	OF 39/2018		420,93	0,00
08/06/2018	180	EXT-000192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 060801		144,50	0,00
08/06/2018	181	EXT-000193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 060801		250,71	0,00
08/06/2018	182	EXT-000194	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 060804		15,84	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
08/06/2018	183	EXT-000195	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 060802		59,48	0,00
08/06/2018	184	EXT-000196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 060801		40,68	0,00
08/06/2018	185	EXT-000197	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 176191		501,89	0,00
08/06/2018	186	EXT-000198	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 40/2018		293,22	0,00
08/06/2018	187	EXT-000199	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 40/2018		38,00	0,00
08/06/2018	623	EMP-000241	4987 - JOALI COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD/43		TED 060803		792,00	15,84
08/06/2018	624	EMP-000242	4987 - JOALI COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD/40		TED 060801		2.034,00	40,68
08/06/2018	625	EMP-000243	4987 - JOALI COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD/39		TED 060801		2.974,00	59,48
08/06/2018	626	EMP-000272	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 060805		144,90	0,00
08/06/2018	627	EMP-000273	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 060803		38,64	0,00
08/06/2018	628	EMP-000274	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 060802		28,98	0,00
08/06/2018	629	EMP-000275	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 060803		24,15	0,00
08/06/2018	630	EMP-990371	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		29,10	0,00
08/06/2018	631	EMP-990372	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		19,40	0,00
08/06/2018	632	EMP-990373	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		48,50	0,00
08/06/2018	633	EMP-990374	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
08/06/2018	634	EMP-990375	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/06/2018	635	EMP-000077	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC38		CTCC		2.500,00	37,50
15/06/2018	188	EXT-000200	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 061501		37,50	0,00
15/06/2018	636	EMP-000246	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	40	CTCC		59,80	0,00
15/06/2018	637	EMP-000248	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	44	CTCC		59,80	0,00
15/06/2018	638	EMP-000250	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		59,80	0,00
15/06/2018	639	EMP-000252	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	45	CTCC		59,80	0,00
15/06/2018	640	EMP-000254	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	39	CTCC		59,80	0,00
15/06/2018	719	EMP-990413	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
18/06/2018	189	EXT-000201	18 - INSS	39	CP 061801		76,32	0,00
18/06/2018	190	EXT-000202	18 - INSS	39	CP 061802		1.713,89	0,00
18/06/2018	191	EXT-000203	18 - INSS	45	CP 061801		441,58	0,00
18/06/2018	192	EXT-000204	18 - INSS	45	CP 061802		192,72	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/06/2018	193	EXT-000205	18 - INSS	43	CP 061801		1.085,69	0,00
18/06/2018	194	EXT-000206	18 - INSS	45	CP 061803		305,28	0,00
18/06/2018	195	EXT-000207	18 - INSS	43	CP 061802		1.334,64	0,00
18/06/2018	196	EXT-000208	18 - INSS	43	CP 061803		418,00	0,00
18/06/2018	212	EXT-000209	18 - INSS	44	CP 061801		648,91	0,00
18/06/2018	198	EXT-000210	18 - INSS	38	CP 061801		423,83	0,00
18/06/2018	641	EMP-990359	18 - INSS	39	CP 061801		195,57	0,00
18/06/2018	642	EMP-990361	18 - INSS	43	CP 061801		2.549,09	63,42
18/06/2018	643	EMP-990362	18 - INSS	45	CP 061802		439,00	0,00
18/06/2018	644	EMP-990363	18 - INSS	45	CP 061801		1.005,85	0,00
18/06/2018	645	EMP-990364	18 - INSS	39	CP 061802		4.232,10	2.301,04
18/06/2018	646	EMP-990366	18 - INSS	43	CP 061802		3.420,14	158,55
18/06/2018	647	EMP-990367	18 - INSS	45	CP 061803		782,28	126,84
18/06/2018	722	EMP-990368	18 - INSS	38	CP 061801		1.032,84	31,71
18/06/2018	735	EMP-990369	18 - INSS	44	CP 061801		1.609,59	95,13
18/06/2018	649	EMP-990370	18 - INSS	43	CP 061803		760,00	0,00
19/06/2018	650	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 41/2018		2.700,00	40,50
19/06/2018	651	EMP-000090	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 061901		4.454,88	0,00
19/06/2018	652	EMP-000091	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 061901		502,24	0,00
19/06/2018	653	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 41/2018		900,00	13,50
19/06/2018	654	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 41/2018		420,00	0,00
19/06/2018	199	EXT-000211	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 41/2018		13,50	0,00
19/06/2018	200	EXT-000212	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 41/2018		40,50	0,00
19/06/2018	201	EXT-000213	18 - INSS	21	CP 061902		1.080,12	0,00
19/06/2018	202	EXT-000214	18 - INSS	21	CP 061901		942,28	0,00
19/06/2018	655	EMP-000299	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 061903		45,00	0,00
19/06/2018	656	EMP-000300	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	21	TED 061903		45,00	0,00
19/06/2018	657	EMP-000301	4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS	43	TED 061909		45,00	0,00
19/06/2018	658	EMP-990360	18 - INSS	21	CP 061901		2.357,38	126,84

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/06/2018	659	EMP-990365	18 - INSS	21	CP 061902		2.767,84	221,97
19/06/2018	661	EMP-990376	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 061903		36,70	0,00
19/06/2018	662	EMP-990377	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 061901		36,70	0,00
19/06/2018	663	EMP-990378	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 061902		188,68	0,00
19/06/2018	664	EMP-990379	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 061901		38,04	0,00
19/06/2018	665	EMP-990380	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 061904		37,80	0,00
19/06/2018	666	EMP-990381	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 061908		73,33	0,00
19/06/2018	667	EMP-990382	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 061907		52,05	0,00
19/06/2018	668	EMP-990383	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 061906		111,24	0,00
19/06/2018	669	EMP-990384	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 061902		186,37	0,00
19/06/2018	670	EMP-990385	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 061905		96,27	0,00
19/06/2018	723	EMP-990416	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
19/06/2018	726	EMP-990419	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
19/06/2018	728	EMP-990421	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
19/06/2018	733	EMP-990426	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,70	0,00
19/06/2018	741	EMP-990428	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DEBITO		9,70	0,00
21/06/2018	671	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 62101		72,95	0,00
21/06/2018	672	EMP-000092	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 062101		426,36	0,00
21/06/2018	673	EMP-000244	4965 - MÓISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	38	TED 062102		32.500,00	0,00
21/06/2018	674	EMP-000293	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 062102		2.040,66	0,00
21/06/2018	675	EMP-000309	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 062103		96,60	0,00
21/06/2018	676	EMP-000310	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 062103		86,94	0,00
21/06/2018	677	EMP-000311	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 062102		28,98	0,00
21/06/2018	678	EMP-000312	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 062101		28,98	0,00
21/06/2018	679	EMP-000313	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		5.303,43	0,00
21/06/2018	680	EMP-000314	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	39	CTCC		1.740,21	0,00
21/06/2018	681	EMP-990386	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 062101		36,54	0,00
21/06/2018	682	EMP-990387	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 062102		70,48	0,00
21/06/2018	720	EMP-990414	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		19,40	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 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/06/2018	724	EMP-990417	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
21/06/2018	729	EMP-990422	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
21/06/2018	738	EMP-990429	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
21/06/2018	739	EMP-990430	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
25/06/2018	718	EMP-000330	4991 - ESTADO DE SERGIPE	27	OF 42/2018		80,38	0,00
25/06/2018	734	EMP-990427	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/06/2018	717	EMP-000331	4996 - SAMAM ITABAIANA	39	CTCC		208,00	0,00
28/06/2018	714	EMP-000121	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	26	OF 43/2018		203,36	0,00
28/06/2018	203	EXT-000215	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062801		63,42	0,00
28/06/2018	204	EXT-000216	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		126,84	0,00
28/06/2018	205	EXT-000218	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 062802		31,71	0,00
28/06/2018	206	EXT-000219	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 62802		253,68	0,00
28/06/2018	207	EXT-000220	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 062803		126,84	0,00
28/06/2018	208	EXT-000221	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 062801		95,13	0,00
28/06/2018	209	EXT-000222	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 157829		190,26	0,00
28/06/2018	210	EXT-000223	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 062801		1.593,95	0,00
28/06/2018	211	EXT-000224	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 062801		158,55	0,00
28/06/2018	716	EMP-000305	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	38	TED 062801		1.180,26	0,00
28/06/2018	691	EMP-990388	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062801		10.198,98	1.339,42
28/06/2018	692	EMP-990389	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062801		601,68	0,00
28/06/2018	693	EMP-990390	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 062801		462,24	0,00
28/06/2018	694	EMP-990391	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 062801		4.158,14	456,69
28/06/2018	695	EMP-990392	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 062801		124,74	0,00
28/06/2018	696	EMP-990393	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 062801		155,93	0,00
28/06/2018	697	EMP-990394	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 062801		765,79	0,00
28/06/2018	698	EMP-990395	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 062802		4.158,14	709,09
28/06/2018	699	EMP-990396	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 062802		436,60	0,00
28/06/2018	700	EMP-990397	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 062802		311,86	0,00
28/06/2018	701	EMP-990398	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		9.000,02	1.615,33

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/06/2018	702	EMP-990399	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTC 157843		956,65	0,00
28/06/2018	703	EMP-990400	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		971,07	0,00
28/06/2018	704	EMP-990401	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		400,00	0,00
28/06/2018	705	EMP-990402	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		745,00	0,00
28/06/2018	706	EMP-990403	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 157843		991,56	0,00
28/06/2018	707	EMP-990404	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 062801		18.145,03	1.641,45
28/06/2018	708	EMP-990405	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 062802		4.035,66	343,63
28/06/2018	709	EMP-990406	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 062802		19.322,95	1.545,80
28/06/2018	710	EMP-990407	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 062803		3.816,00	305,28
28/06/2018	711	EMP-990408	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 062801		7.851,66	648,91
28/06/2018	712	EMP-990409	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 157829		13.501,77	1.080,12
28/06/2018	713	EMP-990412	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 139738		129,36	0,00
28/06/2018	721	EMP-990415	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		19,40	0,00
28/06/2018	725	EMP-990418	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
28/06/2018	730	EMP-990423	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
28/06/2018	736	EMP-990425	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
28/06/2018	740	EMP-990431	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
28/06/2018	742	EMP-990432	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/06/2018	688	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		5.147,16	0,00
29/06/2018	686	EMP-000111	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		994,26	0,00
29/06/2018	684	EMP-000112	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	40	CTCC		654,36	0,00
29/06/2018	683	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		485,92	0,00
29/06/2018	690	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 062901		1.431,50	0,00
29/06/2018	685	EMP-000119	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	40	TED 062901		504,09	0,00
29/06/2018	687	EMP-000205	4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	43	CTCC		780,00	0,00
29/06/2018	689	EMP-000334	4951 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	43	TED 062902		11.200,00	0,00
29/06/2018	727	EMP-990420	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/06/2018	731	EMP-990424	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	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 01/06/2018 A 30/06/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
<b>EMISSÃO NO PERÍODO</b>						173	242.520,29	13.018,72
<b>TOTAL GERAL - PAG</b>								
<b>TOTAL ANULADO</b>						0	0,00	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							242.520,29	13.018,72

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0077  
de 01 de JUNHO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 166.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

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

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 17.500,00 (Dezessete Mil Quinhentos Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0766) - 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  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)
- (0804) - 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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL



**DECRETO Nº 0077**  
**de 01 de JUNHO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0874) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0881) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0882) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**Adiciona: 166.000,00**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

(0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE



**DECRETO Nº 0077  
de 01 de JUNHO de 2018.**

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0769) - 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0790) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0793) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0820) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0821) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0823) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0077  
de 01 de JUNHO de 2018.**

2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE

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

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0860) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0861) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0866) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0866) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0867) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0867) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0868) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)



---

**DECRETO Nº 0077**  
**de 01 de JUNHO de 2018.**

- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

**Reduz: 166.000,00**

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

*grantes*  
DIGITAD

## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011238	ABACAXI	UN	0	0,00	50	155,00	50	155,00	0	0,00	3,1000
015762	ABOBORA	KG	0	0,00	20	50,80	20	50,80	0	0,00	2,5400
015743	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA	KG	0	0,00	85	586,50	85	586,50	0	0,00	6,9000
011268	ACHOCOLATADO LIQUIDO, 200 ML	UN	0	0,00	319	280,72	319	280,72	0	0,00	0,8800
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	221	375,70	221	375,70	0	0,00	1,7000
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATÁ 100 ML	UN	0	0,00	4	7,96	4	7,96	0	0,00	1,9900
015770	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	0	0,00	2	18,00	2	18,00	0	0,00	9,0000
014424	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	50	241,50	50	241,50	0	0,00	4,8300
015769	ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 48 UND- 200ML	CX	0	0,00	79	1.180,26	79	1.180,26	0	0,00	14,9400
011566	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	4	176,00	4	176,00	0	0,00	44,0000
015764	ALFACE IN NATURA	UN	0	0,00	10	20,00	10	20,00	0	0,00	2,0000
014487	ALHO	KG	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	42	121,80	42	121,80	0	0,00	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	4	11,40	4	11,40	0	0,00	2,8500
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	160	328,00	160	328,00	0	0,00	2,0500
013483	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	165	338,25	165	338,25	0	0,00	2,0500
014926	AVEIA EM FLOCOS EM CAIXA DE 400 G	UN	0	0,00	14	33,60	14	33,60	0	0,00	2,4000
015699	balas mastigaveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	23	104,65	23	104,65	0	0,00	4,5500
011249	BANANA PRATA	KG	0	0,00	20	59,00	20	59,00	0	0,00	2,9500
011372	BATATA DOCE	KG	0	0,00	5	14,50	5	14,50	0	0,00	2,9000
014485	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	50	142,50	50	142,50	0	0,00	2,8500
011657	BETERRABA	KG	0	0,00	1	2,45	1	2,45	0	0,00	2,4500
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	112	257,60	112	257,60	0	0,00	2,3000
015693	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	PCT	0	0,00	6	15,24	6	15,24	0	0,00	2,5400
012377	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400 G	UN	0	0,00	359	753,90	359	753,90	0	0,00	2,1000
015715	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS MORANGO 130 G	PCT	0	0,00	74	65,86	74	65,86	0	0,00	0,8900
015766	BOLO BACIA	PCT	0	0,00	40	240,00	40	240,00	0	0,00	6,0000
014480	BOMBONS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	11	225,50	11	225,50	0	0,00	20,5000
015799	BRINQUEDO DE ENCAIXE COLORIDO C/29PCS	PCT	0	0,00	45	220,50	45	220,50	0	0,00	4,9000
014763	BROA RECHEADA	UN	0	0,00	400	220,00	400	220,00	0	0,00	0,5500
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	270	942,30	270	942,30	0	0,00	3,4900



## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014229	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	63	642,60	63	642,60	0	0,00	10,2000
014988	CALCULADORA 12 DÍGITOS	UN	0	0,00	2	18,00	2	18,00	0	0,00	9,0000
015599	CALCULADORA ELETRONICA 4 OPERAÇÕES	UN	0	0,00	3	20,10	3	20,10	0	0,00	6,7000
012715	CANETA ESFEROGRAFICA	CX	0	0,00	2	25,00	2	25,00	0	0,00	12,5000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	78	491,40	78	491,40	0	0,00	6,3000
015573	CARRINHO EM MADEIRA CORES DIVERSAS 64 X 16 CM	UN	0	0,00	2.500	32.500,00	2.500	32.500,00	0	0,00	13,0000
015800	CARTOLINA EVA 10x100 AZUL MARINHO	UN	0	0,00	80	107,20	80	107,20	0	0,00	1,3400
015801	CARTOLINA EVA 40x50 PRETO	UN	0	0,00	80	69,60	80	69,60	0	0,00	0,8700
011502	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	2,7000
011193	CENOURA	KG	0	0,00	20	66,00	20	66,00	0	0,00	3,3000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÊS MARATÁ	UN	0	0,00	8	15,92	8	15,92	0	0,00	1,9900
011178	CHUCHU	KG	0	0,00	15	29,70	15	29,70	0	0,00	1,9800
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	15	13,05	15	13,05	0	0,00	0,8700
013215	CLIPES 4/0	CX	0	0,00	5	4,30	5	4,30	0	0,00	0,8600
012704	CLIPES 6/0 GAL. CX C/50	CX	0	0,00	2	1,72	2	1,72	0	0,00	0,8600
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCO	UN	0	0,00	28	82,60	28	82,60	0	0,00	2,9500
012510	COFFEE BREAK (COMIDAS TÍPICAS REGIONAIS)	UN	0	0,00	7	11.200,00	7	11.200,00	0	0,00	1.600,0000
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	11	5,39	11	5,39	0	0,00	0,4900
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	60	42,00	60	42,00	0	0,00	0,7000
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	88	154,00	88	154,00	0	0,00	1,7500
015717	CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	44	129,80	44	129,80	0	0,00	2,9500
011803	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	5	94,00	5	94,00	0	0,00	18,8000
015809	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	0	0,00	1	25,30	1	25,30	0	0,00	25,3000
011478	ERVILHA QUERO 200 G	LA	0	0,00	72	108,00	72	108,00	0	0,00	1,5000
013080	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	30	9,00	30	9,00	0	0,00	0,3000
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	69	120,75	69	120,75	0	0,00	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	20	63,00	20	63,00	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	113	265,55	113	265,55	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	95	213,75	95	213,75	0	0,00	2,2500
014939	FEIJÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	159	475,41	159	475,41	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	27	383,40	27	383,40	0	0,00	14,2000

*J. Santos*  
**REGISTRO**

## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013613	FERMENTO QUIMICO 100 G	UN	0	0,00	33	67,65	33	67,65	0	0,00	2,0500
015694	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	7	66,36	7	66,36	0	0,00	9,4800
015808	FILTRO OLEO MOTOR	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	376	372,24	376	372,24	0	0,00	0,9900
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	40	80,00	40	80,00	0	0,00	2,0000
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	3	177,00	3	177,00	0	0,00	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	3	144,60	3	144,60	0	0,00	48,2000
015807	FOSFOROS PACOTE C/10	UN	0	0,00	10	16,80	10	16,80	0	0,00	1,6800
015695	FRANGO ABATIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	88	466,40	88	466,40	0	0,00	5,3000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	474,5720	2.040,66	474,5720	2.040,66	0	0,00	4,3000
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	61	170,80	61	170,80	0	0,00	2,8000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	6	40,80	6	40,80	0	0,00	6,8000
012860	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	5	39,50	5	39,50	0	0,00	7,9000
012238	GRAMPO GALV. 26/6 C/ 5000	CX	0	0,00	8	17,92	8	17,92	0	0,00	2,2400
011615	INHAME DE 1ª. QUALIDADE	KG	0	0,00	5	30,00	5	30,00	0	0,00	6,0000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA SBOR MORANGO 1 LITRO FONTINI	L	0	0,00	130	322,40	130	322,40	0	0,00	2,4800
011686	JOGO DE BARALHO	UN	0	0,00	45	225,00	45	225,00	0	0,00	5,0000
013372	JOGO DE MEMÓRIA	UN	0	0,00	35	280,00	35	280,00	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
015775	LAPIS GRAFITE C/144	CX	0	0,00	12	186,00	12	186,00	0	0,00	15,5000
015475	LARANJA	KG	0	0,00	50	110,00	50	110,00	0	0,00	2,2000
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	130	351,00	130	351,00	0	0,00	2,7000
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	44	101,20	44	101,20	0	0,00	2,3000
012283	LEITE EM PÓ LASSERENÍSSIMA INSTANTANEO 200 G	UN	0	0,00	382	1.165,10	382	1.165,10	0	0,00	3,0500
011616	LIMÃO	KG	0	0,00	2	9,00	2	9,00	0	0,00	4,5000
011619	LIVRO DE ATA C/ 50 FLS	UN	0	0,00	2	7,40	2	7,40	0	0,00	3,7000
015476	MAÇÃ	KG	0	0,00	72	360,00	72	360,00	0	0,00	5,0000
011396	MACARRÃO 500 G	UN	0	0,00	130	192,40	130	192,40	0	0,00	1,4800
015745	MACARRÃO PARA LAZANHA 500G	UN	0	0,00	39	107,25	39	107,25	0	0,00	2,7500
011666	MACAXEIRA	KG	0	0,00	5	14,00	5	14,00	0	0,00	2,8000
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	3	4,74	3	4,74	0	0,00	1,5800

  
DIGITAD

## BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015477	MAMÃO	KG	0	0,00	50	125,00	50	125,00	0	0,00	2,5000
011389	MANGA	KG	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	4,0000
011216	MARACUJÁ	KG	0	0,00	30	132,00	30	132,00	0	0,00	4,4000
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	216	710,64	216	710,64	0	0,00	3,2900
015707	MAXIXE	KG	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	6,3000
014489	MELANCIA	KG	0	0,00	50	110,00	50	110,00	0	0,00	2,2000
011358	MELÃO IN NATURA	KG	0	0,00	40	79,20	40	79,20	0	0,00	1,9800
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	87	121,80	87	121,80	0	0,00	1,4000
013244	MILHO DESOLHADO PARA MUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	25	32,50	25	32,50	0	0,00	1,3000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	138	205,62	138	205,62	0	0,00	1,4900
015729	MISTURA TP CEREAL P MINGAU 230G FORTLON	PCT	0	0,00	34	100,30	34	100,30	0	0,00	2,9500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	6	11,40	6	11,40	0	0,00	1,9000
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	118	365,80	118	365,80	0	0,00	3,1000
015810	OLEO MOTOR SELENIA	L	0	0,00	3	149,70	3	149,70	0	0,00	49,9000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	12	14,28	12	14,28	0	0,00	1,1900
015724	PANO PARA PRATO 50x60 CM	UN	0	0,00	40	62,00	40	62,00	0	0,00	1,5500
015798	PAPEL REPORT A4 210x297 75 G 500F C/10RESMAS	CX	0	0,00	25	3.950,00	25	3.950,00	0	0,00	158,0000
015668	PASTA PP ABA ELASTICO 2CM TRANSPARENTE	UN	0	0,00	25	23,25	25	23,25	0	0,00	0,9300
013573	PASTILHA DESINFETANTE PARA SANITÁRIO	UN	0	0,00	45	28,35	45	28,35	0	0,00	0,6300
015796	PEN DRIVE 16 GB	UN	0	0,00	10	299,00	10	299,00	0	0,00	29,9000
015761	PERA	KG	0	0,00	60	492,00	60	492,00	0	0,00	8,2000
011194	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	10	33,50	10	33,50	0	0,00	3,3500
015804	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº08	UN	0	0,00	25	21,75	25	21,75	0	0,00	0,8700
015805	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº10	UN	0	0,00	30	26,40	30	26,40	0	0,00	0,8800
015261	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. 815-12	UN	0	0,00	10	8,90	10	8,90	0	0,00	0,8900
015802	PLACA EVA GLITTER 40x50CM OURO	UN	0	0,00	100	279,00	100	279,00	0	0,00	2,7900
015803	PLACA EVA GLITTER 40x50CM VERMELHO	UN	0	0,00	150	418,50	150	418,50	0	0,00	2,7900
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	348	1.061,40	348	1.061,40	0	0,00	3,0500
015725	PRATO LAMINADO TAM 7 PAPELÃO	UN	0	0,00	120	238,80	120	238,80	0	0,00	1,9900
014659	PRATO LAMINADOTAM. 08 TIPO BANDEJA	UN	0	0,00	110	297,00	110	297,00	0	0,00	2,7000
015721	PRESUNTO SUINO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	28	389,20	28	389,20	0	0,00	13,9000



*ffsantos*  
DIGITAD

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
015627	QUEBRA CABECA PAIS E FILHOS	UN	0	0,00	35	279,65	35	279,65	0	0,00	7,9900
015248	QUEIJADA COM 50 G	UN	0	0,00	400	320,00	400	320,00	0	0,00	0,8000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	38	728,08	38	728,08	0	0,00	19,1600
015726	QUEIJO PARMESSAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	70	230,30	70	230,30	0	0,00	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	14	322,00	14	322,00	0	0,00	23,0000
011534	QUIABO DE 1a. QUALIDADE	CTR	0	0,00	5	16,50	5	16,50	0	0,00	3,3000
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	55	164,45	55	164,45	0	0,00	2,9900
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANÁ	UN	0	0,00	40	119,60	40	119,60	0	0,00	2,9900
012374	REFRIGERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	10	29,90	10	29,90	0	0,00	2,9900
015703	REFRIGERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	10	29,90	10	29,90	0	0,00	2,9900
011443	REPOLHO	KG	0	0,00	15	33,00	15	33,00	0	0,00	2,2000
015728	SABONETE PERFUMADO 12x 90G	DZ	0	0,00	10	92,00	10	92,00	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
015719	SARDINHA G COSTA OLEO 125 G	LA	0	0,00	283	594,30	283	594,30	0	0,00	2,1000
012942	TANGERINA	KG	0	0,00	50	160,00	50	160,00	0	0,00	3,2000
011606	TNT CORES VARIADAS	M	0	0,00	260	205,40	260	205,40	0	0,00	0,7900
015806	TNT ESTAMPADO	M2	0	0,00	250	497,50	250	497,50	0	0,00	1,9900
012514	TOMATE	KG	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	3,0000
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	45	40,05	45	40,05	0	0,00	0,8900
<b>TOTAIS</b>				0,00		75.728,21		75.728,21		0,00	

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

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

Itabaiana/Se, 30 de junho de 2018

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	82,46	7.148,33	7.202,32	28,47
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.601,40	7.147,62	7.202,32	38.546,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.518,94	0,71	0,00	-38.518,23
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	19.408,51	12,57	1.111,30	18.309,78
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-8.468,16	12,57	1.111,30	-9.566,89
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.023,95	0,00	0,00	15.023,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	389,34	4.985,60	4.985,60	389,34
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.098,38	4.985,60	4.985,60	3.098,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	663,62	2,32	0,00	665,94
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		626,91	0,00	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		32,30	2,32	0,00	34,62
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,41	0,00	0,00	4,41
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	196,11	27.614,42	27.556,42	254,11
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.227,76	27.614,42	27.556,42	2.285,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.406,80	2,55	0,00	1.409,35
	FMASI BPC ESCOLA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.318,40	0,00	0,00	1.318,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		88,40	2,55	0,00	90,95
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	73.735,76	524,19	43.212,66	31.047,29
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.483,72	0,00	0,00	105.483,72

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-31.747,96	524,19	43.212,66	-74.436,43			
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	48.294,33	35.490,98	38.501,73	45.283,58			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69.337,44	0,00	1.593,95	67.743,49			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-21.043,11	35.490,98	36.907,78	-22.459,91			
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	63.880,65	153,05	4.173,33	59.860,37			
	FMASI BL GESTÃO SUAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.712,27	153,05	4.173,33	1.691,99			
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	396.701,87	27.824,12	84.038,88	340.487,11			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.381,58	0,00	418,00	8.963,58			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		387.320,29	27.824,12	83.620,88	331.523,53			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	52.978,30	27.760,62	11.229,97	69.508,95			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-190,26	0,00	0,00	-190,26			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		53.168,56	27.760,62	11.229,97	69.699,21			
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	112.677,06	1.795,84	20.508,08	93.964,82			
	ITABIANAA BL MAC FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-143,64	0,00	0,00	-143,64			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		112.820,70	1.795,84	20.508,08	94.108,46			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	770.414,81	<b>B</b>	133.314,59	<b>C</b>	242.520,29	<b>D</b>	661.209,11
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	770.414,81	<b>J</b>	133.314,59	<b>K</b>	242.520,29	<b>L</b>	661.209,11
	RECEITA/DESPEZA (O=I+M-N)			<b>M</b>	133.314,59	<b>N</b>	242.520,29	<b>O</b>	661.209,11



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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	28,47	28,47
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	18.309,78	18.309,78
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	389,34	389,34
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	665,94	665,94
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	254,11	254,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.409,35	1.409,35
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	31.047,29	31.047,29
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	45.283,58	45.283,58
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	59.860,37	59.860,37
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	340.487,11	340.487,11
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	69.508,95	69.508,95
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	93.964,82	93.964,82
<b>TOTAL</b>				<b>661.209,11</b>	<b>661.209,11</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

02/07/2018 09:18:37

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 18/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	6.798,81 C	
18/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.798,81 D	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018	61.901	3.172,82 D	
19/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018	61.902	3.625,99 D	
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 55812201587 JOSE ALVES DE SAN	61.903	45,00 D	
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.008.762	9,70 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.853,51 C	0,00 C
30/06/2018		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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	82,46			23,052305		
18/06/2018	APLICAÇÃO	6.798,81			1.898,726958	3,580720214	1.921,779263
19/06/2018	RESGATE	6.853,51			1.913,834645	3,581035603	7,944618
	Aplicação 18/05/2018	82,55			23,052305		
	Aplicação 18/06/2018	6.770,96			1.890,782340		
29/06/2018	SALDO ATUAL	28,47			7,944618		7,944618

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82,46
APLICAÇÕES (+)	6.798,81
RESGATES (-)	6.853,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	28,47

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:11:07

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.406,80			393,286963		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.409,35			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.406,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.409,35

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:12:11

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	55,00 D	
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	660.278.000.026.781	941,00 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
15/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/06 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.501	37,50 D	
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2018	841.661.200.222.224	9,70 D	
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018	61.801	1.424,96 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 C	0,00 C
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	62.101	426,36 D	
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI	62.102	32.500,00 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.007.466	9,70 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.007.467	9,70 D	
21/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.945,76 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	62.801	1.180,26 D	
28/06/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.802	3.723,74 D	
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.477.251	9,70 D	
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.477.252	9,70 D	
28/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.923,40 C	0,00 C
30/06/2018		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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	73.735,76			20.613,704396		
05/06/2018	RESGATE	996,00			278,370789	3,577961628	20.335,333607
	Aplicação 02/01/2017	648,83			181,339590		
	Aplicação 22/12/2017	347,17			97,031199		
15/06/2018	RESGATE	2.509,70			700,954036	3,580405948	19.634,379571
	Aplicação 22/12/2017	2.509,70			700,954036		
18/06/2018	RESGATE	1.424,96			397,953460	3,580720214	19.236,426111
	Aplicação 22/12/2017	1.424,96			397,953460		
21/06/2018	RESGATE	32.945,76			9.198,488901	3,581649155	10.037,937210
	Aplicação 22/12/2017	32.945,76			9.198,488901		
28/06/2018	RESGATE	4.923,40			1.374,025514	3,583194015	8.663,911696
	Aplicação 22/12/2017	4.923,40			1.374,025514		
29/06/2018	SALDO ATUAL	31.047,29			8.663,911696		8.663,911696

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.735,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.799,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,35
SALDO ATUAL =	31.047,29

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:12:57

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	96,94 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,94 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013256531000191 JOALI COMERCI	60.801	2.914,52 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.802	59,48 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	60.803	38,64 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.642	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.643	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.644	9,70 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,74 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.748.254.000.034	31.380,17 C	
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.380,17 D	0,00 C
15/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	59,80 D	
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,80 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018	61.801	271,89 D	
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018	61.802	3.644,95 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.916,84 C	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	61.901	4.454,88 D	
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.008.763	9,70 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.464,58 C	0,00 C
21/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 21/06 8080 183-X GILSON SANTOS	668.080.000.000.183	1.740,21 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	62.101	72,95 D	
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	62.102	2.040,66 D	
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.103	86,94 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.007.468	9,70 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.007.469	9,70 D	

21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.960,16 C	0,00 C
27/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 27/06 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS	665.111.000.004.328	208,00 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,00 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.801	18.256,08 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.477.253	9,70 D	
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.265,78 C	0,00 C
29/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	485,92 D	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,92 C	0,00 C
30/06/2018	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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	48.294,33			13.501,253062		
05/06/2018	RESGATE	96,94			27,093639	3,577961628	13.474,159423
	Aplicação 06/04/2018	96,94			27,093639		
08/06/2018	RESGATE	3.041,74			849,908677	3,578902161	12.624,250746
	Aplicação 06/04/2018	3.041,74			849,908677		
12/06/2018	APLICAÇÃO	31.380,17			8.766,631257	3,579501530	21.390,882003
15/06/2018	RESGATE	59,80			16,702017	3,580405948	21.374,179986
	Aplicação 06/04/2018	59,80			16,702017		
18/06/2018	RESGATE	3.916,84			1.093,869324	3,580720214	20.280,310662
	Aplicação 06/04/2018	3.916,84			1.093,869324		
19/06/2018	RESGATE	4.464,58			1.246,728739	3,581035603	19.033,581923
	Aplicação 06/04/2018	4.464,58			1.246,728739		
21/06/2018	RESGATE	3.960,16			1.105,680604	3,581649155	17.927,901319
	Aplicação 06/04/2018	3.960,16			1.105,680604		
27/06/2018	RESGATE	208,00			58,053672	3,582891346	17.869,847647
	Aplicação 06/04/2018	58,91			16,442746		
	Aplicação 08/05/2018	149,09			41,610926		
28/06/2018	RESGATE	18.265,78			5.097,625170	3,583194015	12.772,222477
	Aplicação 08/05/2018	18.265,78			5.097,625170		
29/06/2018	RESGATE	485,92			135,598560	3,583518887	12.636,623917
	Aplicação 08/05/2018	485,92			135,598560		
29/06/2018	SALDO ATUAL	45.283,58			12.636,623917		12.636,623917

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.294,33
APLICAÇÕES (+)	31.380,17
RESGATES (-)	34.499,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,84
SALDO ATUAL =	45.283,58

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:14:01

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	339,36 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,36 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013256531000191 JOALI COMERCI	60.801	1.993,32 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.802	40,68 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.646	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.647	9,70 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.053,40 C	0,00 C
15/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	59,80 D	
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,80 C	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	61.901	502,24 D	
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.008.764	9,70 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,94 C	0,00 C
29/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	654,36 D	
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	62.901	504,09 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.662.398	9,70 D	
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,15 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	63.880,65			17.858,592093		
05/06/2018	RESGATE	339,36			94,847300	3,577961628	17.763,744793
	Aplicação 10/11/2017	339,36			94,847300		
08/06/2018	RESGATE	2.053,40			573,751365	3,578902161	17.189,993428
	Aplicação 10/11/2017	873,13			243,967264		
	Aplicação 13/11/2017	1.180,27			329,784101		
15/06/2018	RESGATE	59,80			16,702017	3,580405948	17.173,291411
	Aplicação 13/11/2017	59,80			16,702017		
19/06/2018	RESGATE	511,94			142,958646	3,581035603	17.030,332765
	Aplicação 13/11/2017	511,94			142,958646		
29/06/2018	RESGATE	1.168,15			325,978469	3,583518887	16.704,354296
	Aplicação 13/11/2017	1.168,15			325,978469		
29/06/2018	SALDO ATUAL	59.860,37			16.704,354296		16.704,354296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.880,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.132,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,37
SALDO ATUAL =	59.860,37

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:15:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	660.278.000.028.483	895,35 D	
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	1.538,10 D	
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	4.984,49 D	
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	661.402.000.038.813	815,90 D	
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 05/06 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	60.501	700,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	60.502	2.400,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	60.503	250,00 D	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	60.504	300,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.173.762	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.173.763	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.173.764	9,70 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.173.765	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.122,64 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.801	144,50 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	60.802	4.185,25 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013256531000191 JOALI COMERCI	60.803	776,16 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.804	15,84 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	60.805	388,46 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.648	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.649	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.650	9,70 D	
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.099.651	9,70 D	

			Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.652	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.558,71 C	0,00 C
13/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.845.703.000.019	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
15/06/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.029.408	2.720,45 C	
			15/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
15/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	59,80 D	
			15/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
15/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.660,65 D	0,00 C
18/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	3.571,36 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.802	4.596,23 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.803	1.178,00 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.345,59 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	61.901	36,70 D	
			REC DESO			
19/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	61.902	188,68 D	
			REC DESO			
19/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	61.903	36,70 D	
			REC DESO			
19/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.904	37,80 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.905	96,27 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.906	111,24 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.907	52,05 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.908	73,33 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	45,00 D	
			104 0561 93746652553 ELISANGELA SANTA			
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.765	9,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,47 C	0,00 C
21/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	5.303,43 D	
			21/06 8080 183-X GILSON SANTOS			
21/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	36,54 D	
			REC DESO			
21/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.102	70,48 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	96,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.180,26 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.470	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.471	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.706,71 C	0,00 C
27/06/2018	0278	18014	502 Depósito em Dinheiro	2.781.801.400.106	1.180,26 C	

27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.180,26 D	0,00 C
28/06/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.801	9.986,90 D	
28/06/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.802	18.030,83 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.477.254	9,70 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.477.255	9,70 D	
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.037,13 C	0,00 C
29/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	5.147,16 D	
29/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/06 1402 113223-7 MILAMASSAS EIR	661.402.000.113.223	780,00 D	
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	62.901	1.431,50 D	
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	62.902	11.200,00 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.662.399	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.662.400	9,70 D	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.578,06 C	0,00 C
30/06/2018	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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	393.981,42			110.142,170519		
05/06/2018	RESGATE	13.122,64			3.667,630166	3,577961628	106.474,540353
	Aplicação 07/03/2018	13.122,64			3.667,630166		
08/06/2018	RESGATE	5.558,71			1.553,188590	3,578902161	104.921,351763
	Aplicação 07/03/2018	5.558,71			1.553,188590		
13/06/2018	APLICAÇÃO	24.000,00			6.704,252868	3,579817240	111.625,604631
15/06/2018	APLICAÇÃO	2.660,65			743,114059	3,580405948	112.368,718690
18/06/2018	RESGATE	9.345,59			2.609,974933	3,580720214	109.758,743757
	Aplicação 07/03/2018	9.345,59			2.609,974933		
19/06/2018	RESGATE	687,47			191,975193	3,581035603	109.566,768564
	Aplicação 07/03/2018	687,47			191,975193		
21/06/2018	RESGATE	6.706,71			1.872,520091	3,581649155	107.694,248473
	Aplicação 07/03/2018	3.698,37			1.032,589747		
	Aplicação 04/04/2018	3.008,34			839,930344		
27/06/2018	APLICAÇÃO	1.180,26			329,415515	3,582891346	108.023,663988
28/06/2018	RESGATE	28.037,13			7.824,619566	3,583194015	100.199,044422
	Aplicação 04/04/2018	28.037,13			7.824,619566		
29/06/2018	RESGATE	18.578,06			5.184,306428	3,583518887	95.014,737994
	Aplicação 04/04/2018	18.578,06			5.184,306428		
29/06/2018	SALDO ATUAL	340.487,11			95.014,737994		95.014,737994

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	393.981,42
APLICAÇÕES (+)	27.840,91
RESGATES (-)	82.036,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,09
SALDO ATUAL =	340.487,11

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:17:05

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	560,00 D	
				05/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	71,00 D	
				05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	324,18 D	
				05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	955,18 C	0,00 C
06/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.057.000.029	12.506,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.506,00 D	0,00 C
15/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	59,80 D	
				15/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,80 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	2.163,37 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,37 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13105	438 TED	62.801	7.297,88 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.259	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.307,58 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.111.919.000.033	14.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.400,00 D	0,00 C
30/06/2018		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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	52.978,30			14.810,710050		
05/06/2018	RESGATE	955,18			266,962058	3,577961628	14.543,747992
	Aplicação 29/12/2017	955,18			266,962058		
06/06/2018	APLICAÇÃO	12.506,00			3.494,974637	3,578280616	18.038,722629
15/06/2018	RESGATE	59,80			16,702017	3,580405948	18.022,020612
	Aplicação 29/12/2017	59,80			16,702017		
18/06/2018	RESGATE	2.163,37			604,171751	3,580720214	17.417,848861
	Aplicação 29/12/2017	2.163,37			604,171751		
28/06/2018	RESGATE	7.307,58			2.039,403942	3,583194015	15.378,444919
	Aplicação 29/12/2017	568,30			158,602851		
	Aplicação 12/01/2018	420,38			117,319437		
	Aplicação 21/02/2018	6.318,90			1.763,481654		
29/06/2018	APLICAÇÃO	14.400,00			4.018,396568	3,583518887	19.396,841487
29/06/2018	SALDO ATUAL	69.508,95			19.396,841487		19.396,841487

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52.978,30
APLICAÇÕES (+)	26.906,00
RESGATES (-)	10.485,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,58
SALDO ATUAL =	69.508,95

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:17:56

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	399,99 D	
				05/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
05/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	215,39 D	
				05/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	889,68 D	
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.173.766	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.514,76 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	28,98 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	24,15 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.657	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.658	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.659	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,94 C	0,00 C
15/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	59,80 D	
				15/06 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,80 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	1.447,43 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.802	631,72 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.803	960,72 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2018			
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,87 C	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	61.901	38,04 D	
				REC DESO			
19/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.902	186,37 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	45,00 D	
				104 2261 02694141501 CINTIA MERIELEN S			
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.766	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,11 C	0,00 C
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	28,98 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	28,98 D	

004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.476	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.477	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,36 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13105	438 TED	62.801	4.747,91 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2018	0000	13105	438 TED	62.802	4.197,51 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2018	0000	13105	438 TED	62.803	3.637,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.261	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.262	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.263	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.612,08 C	0,00 C
29/06/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	994,26 D	
			29/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	994,26 C	0,00 C
30/06/2018	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 JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	112.677,06			31.500,206729		
05/06/2018	RESGATE	1.514,76			423,358369	3,577961628	31.076,848360
	Aplicação 28/03/2018	1.514,76			423,358369		
08/06/2018	RESGATE	332,94			93,028528	3,578902161	30.983,819832
	Aplicação 28/03/2018	332,94			93,028528		
15/06/2018	RESGATE	59,80			16,702017	3,580405948	30.967,117815
	Aplicação 28/03/2018	59,80			16,702017		
18/06/2018	RESGATE	3.039,87			848,954908	3,580720214	30.118,162907
	Aplicação 28/03/2018	3.039,87			848,954908		
19/06/2018	RESGATE	279,11			77,941141	3,581035603	30.040,221766
	Aplicação 28/03/2018	279,11			77,941141		
21/06/2018	RESGATE	77,36			21,598989	3,581649155	30.018,622777
	Aplicação 28/03/2018	77,36			21,598989		
28/06/2018	RESGATE	12.612,08			3.519,787080	3,583194015	26.498,835697
	Aplicação 28/03/2018	12.612,08			3.519,787080		
29/06/2018	RESGATE	994,26			277,453540	3,583518887	26.221,382157
	Aplicação 28/03/2018	994,26			277,453540		
29/06/2018	SALDO ATUAL	93.964,82			26.221,382157		26.221,382157

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112.677,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.910,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,94
SALDO ATUAL =	93.964,82

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.010,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.310,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	3.299,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 16.122,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2106	487,01 -	15.635,19 +
08/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,93 -	15.214,26 +
28/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	203,36 -	15.010,90 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

<b>Número:</b>	118518	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 4.190,87
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	09/11/2016	<b>Data de Vencimento:</b>	14/10/2021
<b>Fator Negociado:</b>	74% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	3.286,31
29/06/2018	Rendimento no Período	12,57
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	3.298,88
<b>Saldo Líquido: R\$ 3.298,88</b>		
<b>Taxa no Período</b>	0,3827%	<b>Taxa Anual: 4,6904%</b>



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	389,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>389,34 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 389,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1992	831,22 +	1.220,56 +
07/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	500,00 -	720,56 +
08/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	427,34 +
08/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	389,34 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2270	4.020,00 +	4.409,34 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	4.368,84 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	1.709,34 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	1.695,84 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	809,34 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	389,34 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1084	80,38 +	469,72 +
25/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124120	80,38 -	389,34 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>666,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	607,69 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

**Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Saldo Anterior: 58,36 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

**Dados do Título**

**Número:** 107503      **Valor Aplicado:** R\$ 6.331,26  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós Fixado  
**Data da Aplicação:** 04/01/2016      **Data de Vencimento:** 08/12/2020  
**Fator Negociado:** 74% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	605,26
29/06/2018	Rendimento no Período	2,32
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	607,58

**Saldo Líquido:** R\$ 607,58**Taxa no Período:** 0,3827%**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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/06/2018	521857	CRED TEV	501,89C	698,00C
08/06/2018	176191	TEV MESM T	501,89D	196,11C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	154,11C
28/06/2018	000001	CRED TED	24.417,08C	24.571,19C
28/06/2018	139738	TEV MESM T	129,36D	24.441,83C
28/06/2018	157829	TEV MESM T	12.611,91D	11.829,92C
28/06/2018	157843	TEV MESM T	11.575,81D	254,11C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		254,11C



---

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

---

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

---

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524