

Numero do Recibo: 5c0658a5165fc826886eff1cfa429d8d
Data da Entrega: 17/05/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE ABRIL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 22/05/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2018

Emitido em: 13/06/2018

**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 ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	386.947,19	679.771,61	679.771,61
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.251,47	4.481,81	4.481,81
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.251,47	4.481,81	4.481,81
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.251,47	4.481,81	4.481,81
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.251,47	4.481,81	4.481,81
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.251,47	4.481,81	4.481,81
1.7	Transferências Correntes	0,00	385.695,72	675.289,80	675.289,80
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	382.695,72	660.261,44	660.261,44
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	382.695,72	660.261,44	660.261,44
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	382.695,72	660.261,44	660.261,44
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	382.695,72	660.261,44	660.261,44
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.000,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	3.000,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	3.000,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	3.000,00	15.028,36	15.028,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	386.947,19	679.771,61	679.771,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	386.947,19	679.771,61	679.771,61

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana Lima*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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.772.000,00	138.288,82	177.951,12	180.004,95	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.772.000,00	360.292,05	1.814.194,74	14.479,94	1.828.674,68
		2.772.000,00	138.288,82	177.951,12	180.004,95	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	360.292,05	1.814.194,74	14.479,94	1.828.674,68
		2.576.000,00	138.288,82	177.951,12	180.004,95	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.730.346,00	320.491,05	1.812.341,74	14.479,94	1.826.821,68
		1.495.500,00	1.073,74	116.185,39	116.185,39	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.012,37	22.926,26	1.147.105,25	0,00	1.147.105,25
		1.495.500,00	1.073,74	116.185,39	116.185,39	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.623.012,37	22.926,26	1.147.105,25	0,00	1.147.105,25
		742.000,00	0,00	61.711,66	61.711,66	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	9.000,00	590.160,93	0,00	590.160,93
		495.000,00	1.073,74	34.926,31	34.926,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.500,00	11.926,26	339.251,32	0,00	339.251,32
		252.500,00	0,00	19.547,42	19.547,42	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	217.693,00	0,00	217.693,00
		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
		1.080.500,00	137.215,08	61.765,73	63.819,56	75.449,35
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.333,63	297.564,79	665.236,49	14.479,94	679.716,43
		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	137.215,08	61.765,73	63.819,56	75.449,35
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.333,63	297.564,79	665.236,49	14.479,94	679.716,43
		32.500,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.771,00	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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		346.000,00	40.391,65	38.637,23	42.528,45	1.754,42
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626.600,00	185.961,78	362.941,86	4.918,74	367.860,60
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	3.339,68	4.229,36	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.000,00	32.123,84	26.717,44	3.339,68	30.057,12
		291.000,00	88.986,08	18.159,47	15.432,40	70.826,61
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.400,00	61.182,89	256.169,19	6.221,52	262.390,71
		0,00	7.528,00	1.320,00	1.320,00	6.208,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00	3.272,00	19.408,00	0,00	19.408,00
		0,00	234,35	234,35	234,35	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.487,63	1.253,28	0,00	0,00	0,00
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	26.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

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

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
	2.772.000,00	2.772.000,00	138.288,82	177.951,12	180.004,95	0,00
			360.292,05	1.814.194,74	14.479,94	1.828.674,68

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana Lima

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 ABRIL/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	566,86	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.864,55
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	56.812,17	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	19.332,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	383.947,19	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.648,74	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	85.640,08	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	386.947,19	57.379,03	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	138.288,82	21.196,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	36.586,82	59.882,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	25.232,81
REPASSE RECEBIDO	36.586,82	59.882,39	REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.232,81
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	36.586,82	59.882,39	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	25.232,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.053,83	3.794,33	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-39.662,30	-141.424,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.578,50	11.609,58	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	7.945,67	7.828,54	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	144,90	VALORES RESTITUÍVEIS	12.642,67	13.214,90
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	111,90	INSS	7.915,49	7.722,55
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	99,55	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	156,86	0,00
SALARIO FAMILIA	1.078,14	932,10	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	91,50	142,70
SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	415,81	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	99,55
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.824,25	SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	1.221,22
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.824,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.020,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-29.137,63	-126.020,80	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.642,67	13.214,90
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.717,22	406.425,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.182,11	338.021,36
CONTA ÚNICA	0,00	406.425,26	CONTA ÚNICA	0,00	338.021,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555.717,22	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799.182,11	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	555.717,22	406.425,26	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	799.182,11	338.021,36
TOTAL (V=I+II+III+IV)	950.113,60	397.665,88	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	950.113,60	397.665,88

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-000124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 040606		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-000125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 554100		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000126	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 041004		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-000127	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 19/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-000128	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 19/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000129	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 041201		77,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000130	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 041201		79,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000131	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 041201		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000132	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 041201		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-000133	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 21/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-000134	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 21/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000135	18 - INSS	CP 041701		76,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000136	18 - INSS	CP 041702		1.557,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000137	18 - INSS	CP 041701		441,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000138	18 - INSS	CP 041701		1.091,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000139	18 - INSS	CP 041702		1.164,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000140	18 - INSS	CP 041701		648,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000141	18 - INSS	CP 041701		423,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000142	18 - INSS	CP 041701		928,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000143	18 - INSS	CP 041702		1.080,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000144	18 - INSS	CP 041703		198,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-000145	18 - INSS	CP 041704		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000146	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 042701		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000147	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 628687		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000148	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 042702		2.079,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000149	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 042702		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000150	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 042702		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000151	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 042704		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000152	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 042701		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 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-000153	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 628676		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-000154	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 043001		31,71	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					31	12.642,67	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
762	04/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.650,00	N
763	04/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.650,00	N
764	04/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	45.362,48	N
765	04/04/2018	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 04/04/2018:					166.662,48	
761	06/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AVISO CRÉDIT	33.108,24	N
771	06/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	26	AV CRÉDITO	3.000,00	N
TOTAL DO DIA 06/04/2018:					36.108,24	
888	26/04/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.650,00	N
889	26/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
890	26/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.650,00	N
TOTAL DO DIA 26/04/2018:					121.300,00	
891	27/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	24.000,00	N
892	27/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	45	AV CRÉDITO	37.625,00	N
TOTAL DO DIA 27/04/2018:					61.625,00	
875	30/04/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CRÉDITO	2,54	N
876	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CREDITO	162,76	N
877	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	133,09	N
878	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	124,21	N
879	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CRÉDITO	530,56	N
880	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	82,74	N
881	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CRÉDITO	197,87	N
882	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CÉDITO	2,92	N
885	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CRÉDITO	12,48	N
886	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CRÉDITO	2,30	N
TOTAL DO DIA 30/04/2018:					1.251,47	
SALDO EM 31/03/2018:					292.824,42	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					386.947,19	
SALDO EM 30/04/2018:					679.771,61	

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 01/04/2018 A 30/04/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	7.945,67
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.078,14
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.079,07
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	897,10
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	36.586,82
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	125,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	30,80
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	91,50
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	293,22
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	37	49.165,32

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 - DESPESA 01/04/2018 A 30/04/2018

Extra: 4	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		7.915,49	0,00
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.046,43	0,00
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		2.079,07	0,00
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		897,10	0,00
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		125,00	0,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		156,86	0,00
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		91,50	0,00
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		293,22	0,00
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38,00	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		12.642,67	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00	0,00	0,00	16.407,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	0,00	0,00	41.407,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	16.533,77	-2.053,83	0,00	0,00	14.479,94
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.853.857,04	-39.662,30	0,00	0,00	1.814.194,74
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	14.846,60	7.945,67	7.915,49	0,00	14.876,78
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	315,91	30,80	156,86	0,00	189,85
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	125,00	125,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	71,45	1.078,14	1.046,43	0,00	103,16
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
TOTAL	16.521,71	10.499,43	10.563,60	0,00	16.457,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	126.294,21	36.586,82	0,00	0,00	162.881,03
TOTAL	126.294,21	36.586,82	0,00	0,00	162.881,03
TOTAL	142.815,92	47.086,25	10.563,60	0,00	179.338,57

**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 ABRIL/2018

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.054.614,00	5.370,12	10.563,60	0,00	2.049.420,52

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 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	219	ESTIMATIVO	730	72.999,92	0,00	0,00	72.999,92	72.999,92
02/04/2018	02/04/2018	220	ESTIMATIVO	730	9.426,36	0,00	0,00	9.426,36	9.426,36
02/04/2018	02/04/2018	221	ESTIMATIVO	730	6.583,51	0,00	0,00	6.583,51	6.583,51
02/04/2018	02/04/2018	222	ESTIMATIVO	730	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
02/04/2018	02/04/2018	223	ESTIMATIVO	730	2.276,13	0,00	0,00	2.276,13	2.276,13
02/04/2018	02/04/2018	224	ESTIMATIVO	730	5.715,98	0,00	0,00	5.715,98	5.715,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	100.401,90	0,00	0,00	100.401,90	100.401,90

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	255	GLOBAL	789	61,50	0,00	0,00	61,50	61,50
26/04/2018	26/04/2018	256	GLOBAL	789	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
26/04/2018	26/04/2018	257	GLOBAL	743	579,30	0,00	0,00	579,30	579,30
26/04/2018	26/04/2018	258	GLOBAL	743	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
26/04/2018	26/04/2018	259	GLOBAL	760	143,60	0,00	0,00	143,60	143,60
26/04/2018	26/04/2018	260	GLOBAL	760	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
26/04/2018	26/04/2018	261	GLOBAL	819	261,35	0,00	0,00	261,35	261,35
26/04/2018	26/04/2018	262	GLOBAL	819	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
26/04/2018	26/04/2018	263	GLOBAL	800	146,25	0,00	0,00	146,25	146,25
26/04/2018	26/04/2018	264	GLOBAL	800	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00

Fornecedor: 4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2018	11/04/2018	234	GLOBAL	880	7.528,00	0,00	0,00	7.528,00	7.528,00
11/04/2018	11/04/2018	235	GLOBAL	845	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.968,00	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00

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
26/04/2018	26/04/2018	265	ESTIMATIVO	766	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63

**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 01/04/2018 A 30/04/2018**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2018	10/04/2018	230	GLOBAL	743	289,80	0,00	144,90	144,90	289,80
10/04/2018	10/04/2018	231	GLOBAL	789	173,88	0,00	86,94	86,94	173,88
10/04/2018	10/04/2018	232	GLOBAL	760	57,96	0,00	28,98	28,98	57,96
10/04/2018	10/04/2018	233	GLOBAL	770	57,96	0,00	28,98	28,98	57,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	579,60	0,00	289,80	289,80	579,60

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
26/04/2018	26/04/2018	990234	SUBEMPENHO	773	68,72	0,00	68,72	0,00	68,72
26/04/2018	26/04/2018	990235	SUBEMPENHO	745	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
26/04/2018	26/04/2018	990236	SUBEMPENHO	745	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72
26/04/2018	26/04/2018	990237	SUBEMPENHO	745	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66
26/04/2018	26/04/2018	990238	SUBEMPENHO	745	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66
26/04/2018	26/04/2018	990239	SUBEMPENHO	745	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66
26/04/2018	26/04/2018	990240	SUBEMPENHO	745	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	437,08	0,00	437,08	0,00	437,08

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	990226	SUBEMPENHO	773	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30
26/04/2018	26/04/2018	990227	SUBEMPENHO	745	66,35	0,00	66,35	0,00	66,35
26/04/2018	26/04/2018	990228	SUBEMPENHO	745	97,55	0,00	97,55	0,00	97,55
26/04/2018	26/04/2018	990229	SUBEMPENHO	745	160,40	0,00	160,40	0,00	160,40
26/04/2018	26/04/2018	990230	SUBEMPENHO	745	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21
26/04/2018	26/04/2018	990231	SUBEMPENHO	745	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32
26/04/2018	26/04/2018	990232	SUBEMPENHO	745	73,78	0,00	73,78	0,00	73,78
26/04/2018	26/04/2018	990233	SUBEMPENHO	745	31,53	0,00	31,53	0,00	31,53

**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 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	684,44	0,00	684,44	0,00	684,44

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/04/2018	23/04/2018	239	GLOBAL	743	3.313,07	0,00	0,00	3.313,07	3.313,07
23/04/2018	23/04/2018	240	GLOBAL	743	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.363,07	0,00	0,00	3.363,07	3.363,07

Fornecedor: 4987 - JOALI COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	241	GLOBAL	745	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00
24/04/2018	24/04/2018	242	GLOBAL	802	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00
24/04/2018	24/04/2018	243	GLOBAL	792	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00

Fornecedor: 4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	245	GLOBAL	800	383,23	0,00	0,00	383,23	383,23
26/04/2018	26/04/2018	246	GLOBAL	800	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80
26/04/2018	26/04/2018	247	GLOBAL	819	453,88	0,00	0,00	453,88	453,88
26/04/2018	26/04/2018	248	GLOBAL	819	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80
26/04/2018	26/04/2018	249	GLOBAL	760	275,79	0,00	0,00	275,79	275,79
26/04/2018	26/04/2018	250	GLOBAL	743	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80
26/04/2018	26/04/2018	251	GLOBAL	743	981,44	0,00	0,00	981,44	981,44
26/04/2018	26/04/2018	252	GLOBAL	760	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80
26/04/2018	26/04/2018	253	GLOBAL	789	143,64	0,00	0,00	143,64	143,64
26/04/2018	26/04/2018	254	GLOBAL	789	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	2.536,98	0,00	0,00	2.536,98	2.536,98

Fornecedor: 4965 - MÓISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	244	GLOBAL	843	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 4965 - MÓISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00

Fornecedor: 4985 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	215	GLOBAL	736	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
02/04/2018	02/04/2018	216	GLOBAL	745	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02/04/2018	02/04/2018	217	GLOBAL	762	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02/04/2018	02/04/2018	218	GLOBAL	792	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

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
20/04/2018	20/04/2018	238	GLOBAL	802	1.847,00	24,84	0,00	1.847,00	1.847,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.847,00	24,84	0,00	1.847,00	1.847,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 59	233.467,70	24,84	1.411,32	232.056,38	233.467,70
TOTAL GERAL				Quantidade: 59	233.467,70	24,84	1.411,32	232.056,38	233.467,70

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/04/2018	247	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.774,03	0,00
02/04/2018	248	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		231,11	0,00
02/04/2018	249	EMP-000164	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	39	TED 040201		27,50	0,00
02/04/2018	250	EMP-000166	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 040213		2.250,00	0,00
02/04/2018	251	EMP-000168	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 040214		82,50	0,00
02/04/2018	252	EMP-990139	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040205		276,68	0,00
02/04/2018	253	EMP-990140	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040202		35,64	0,00
02/04/2018	254	EMP-990141	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040203		35,64	0,00
02/04/2018	255	EMP-990142	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040204		35,64	0,00
02/04/2018	256	EMP-990143	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040201		35,64	0,00
02/04/2018	257	EMP-990144	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 040206		35,64	0,00
02/04/2018	258	EMP-990150	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040212		66,69	0,00
02/04/2018	259	EMP-990152	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040210		106,52	0,00
02/04/2018	260	EMP-990153	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040209		124,24	0,00
02/04/2018	261	EMP-990154	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040208		56,53	0,00
02/04/2018	262	EMP-990155	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040207		46,68	0,00
02/04/2018	263	EMP-990156	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 040211		33,68	0,00
02/04/2018	264	EMP-990193	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DEBITO		9,70	0,00
02/04/2018	265	EMP-990194	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
03/04/2018	266	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 040301		243,56	0,00
03/04/2018	267	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 040302		43,47	0,00
03/04/2018	268	EMP-000151	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 040301		57,96	0,00
03/04/2018	269	EMP-000153	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 040301		144,90	0,00
03/04/2018	270	EMP-990195	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
03/04/2018	271	EMP-990196	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
04/04/2018	272	EMP-000104	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 18/2018		60,89	0,00
06/04/2018	273	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 040603		2.400,00	0,00
06/04/2018	274	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
06/04/2018	275	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 040604		250,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/04/2018	276	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 040605		300,00	0,00
06/04/2018	112	EXT-000124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 040606		144,50	0,00
06/04/2018	113	EXT-000125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 554100		501,89	0,00
06/04/2018	277	EMP-000154	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	40	TED 040601		259,80	0,00
06/04/2018	278	EMP-000167	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 040607		1.544,20	0,00
06/04/2018	279	EMP-000228	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	43	CPT 40601		47,55	0,00
06/04/2018	280	EMP-000229	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	39	CPT 40601		186,80	0,00
06/04/2018	281	EMP-990208	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
06/04/2018	282	EMP-990209	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		58,20	0,00
10/04/2018	283	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 041003		889,68	0,00
10/04/2018	284	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 041003		889,68	0,00
10/04/2018	285	EMP-000108	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 041005		14,49	0,00
10/04/2018	114	EXT-000126	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 041004		250,71	0,00
10/04/2018	286	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 041001		700,00	0,00
10/04/2018	287	EMP-000150	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 041007		24,15	0,00
10/04/2018	288	EMP-000152	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 041006		48,30	0,00
10/04/2018	289	EMP-000170	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	45	TED 041008		27,50	0,00
10/04/2018	290	EMP-990145	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 041001		75,49	0,00
10/04/2018	291	EMP-990151	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 041002		129,74	0,00
10/04/2018	292	EMP-990210	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
10/04/2018	293	EMP-990211	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		29,10	0,00
10/04/2018	294	EMP-990212	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		29,10	0,00
11/04/2018	115	EXT-000127	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 19/2018		293,22	0,00
11/04/2018	116	EXT-000128	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 19/2018		38,00	0,00
11/04/2018	295	EMP-000190	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 20/2018		72,63	0,00
11/04/2018	296	EMP-000191	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 20/2018		31,20	0,00
12/04/2018	297	EMP-000077	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	162,50
12/04/2018	298	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		3.206,99	0,00
12/04/2018	299	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 041203		562,55	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 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/04/2018	300	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 041202		2.281,56	0,00
12/04/2018	117	EXT-000129	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 041201		77,03	0,00
12/04/2018	118	EXT-000130	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 041201		79,83	0,00
12/04/2018	119	EXT-000131	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 041201		37,50	0,00
12/04/2018	120	EXT-000132	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 041201		125,00	0,00
12/04/2018	301	EMP-000184	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		72,63	0,00
12/04/2018	302	EMP-000185	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		31,20	0,00
12/04/2018	303	EMP-000186	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		198,46	0,00
12/04/2018	304	EMP-000187	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		468,52	0,00
12/04/2018	305	EMP-000188	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		12,48	0,00
12/04/2018	306	EMP-000189	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		9,83	0,00
12/04/2018	307	EMP-990213	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
12/04/2018	308	EMP-990214	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
12/04/2018	309	EMP-990215	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		29,10	0,00
13/04/2018	310	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 21/2018		2.700,00	40,50
13/04/2018	121	EXT-000133	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 21/2018		40,50	0,00
13/04/2018	122	EXT-000134	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 21/2018		13,50	0,00
13/04/2018	311	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 21/2018		900,00	13,50
13/04/2018	312	EMP-000192	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	39	CTCC		98,15	0,00
13/04/2018	313	EMP-000193	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	39	CTCC		212,20	0,00
13/04/2018	314	EMP-000194	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		1.121,85	0,00
13/04/2018	315	EMP-000195	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		593,60	0,00
13/04/2018	316	EMP-000196	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		78,45	0,00
13/04/2018	317	EMP-000198	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	OF 22/2018		434,64	0,00
13/04/2018	318	EMP-000199	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	OF 22/2018		99,60	0,00
16/04/2018	319	EMP-000090	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 041601		5.500,00	0,00
16/04/2018	320	EMP-000091	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 041601		1.000,00	0,00
16/04/2018	321	EMP-000092	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 041601		875,18	0,00
16/04/2018	322	EMP-990216	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/04/2018	323	EMP-990217	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/04/2018	324	EMP-990218	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DEBITO		9,70	0,00
17/04/2018	325	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		4.881,04	0,00
17/04/2018	326	EMP-000131	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		410,01	0,00
17/04/2018	327	EMP-000133	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	40	CTCC		381,15	0,00
17/04/2018	328	EMP-000134	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	39	CTCC		844,65	0,00
17/04/2018	123	EXT-000135	18 - INSS	39	CP 041701		76,32	0,00
17/04/2018	329	EMP-000135	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	26	TED 900587		275,43	0,00
17/04/2018	124	EXT-000136	18 - INSS	39	CP 041702		1.557,37	0,00
17/04/2018	125	EXT-000137	18 - INSS	45	CP 041701		441,58	0,00
17/04/2018	126	EXT-000138	18 - INSS	43	CP 041701		1.091,30	0,00
17/04/2018	127	EXT-000139	18 - INSS	43	CP 041702		1.164,20	0,00
17/04/2018	128	EXT-000140	18 - INSS	44	CP 041701		648,91	0,00
17/04/2018	129	EXT-000141	18 - INSS	38	CP 041701		423,83	0,00
17/04/2018	130	EXT-000142	18 - INSS	21	CP 041701		928,24	0,00
17/04/2018	131	EXT-000143	18 - INSS	21	CP 041702		1.080,12	0,00
17/04/2018	132	EXT-000144	18 - INSS	21	CP 041703		198,34	0,00
17/04/2018	133	EXT-000145	18 - INSS	21	CP 041704		305,28	0,00
17/04/2018	330	EMP-990197	18 - INSS	39	CP 041701		195,57	0,00
17/04/2018	331	EMP-990198	18 - INSS	21	CP 041701		2.325,42	126,84
17/04/2018	332	EMP-990199	18 - INSS	43	CP 041701		2.561,88	63,42
17/04/2018	333	EMP-990200	18 - INSS	21	CP 041703		451,78	0,00
17/04/2018	334	EMP-990201	18 - INSS	45	CP 041701		1.005,85	0,00
17/04/2018	335	EMP-990202	18 - INSS	39	CP 041702		3.831,00	2.301,04
17/04/2018	336	EMP-990203	18 - INSS	43	CP 041702		2.983,35	158,55
17/04/2018	337	EMP-990204	18 - INSS	21	CP 041704		782,28	126,84
17/04/2018	338	EMP-990205	18 - INSS	44	CP 041701		1.609,59	95,13
17/04/2018	339	EMP-990206	18 - INSS	38	CP 041701		1.032,84	31,71
17/04/2018	340	EMP-990207	18 - INSS	21	CP 041702		2.767,86	253,68

**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 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/04/2018	341	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 24/2018		420,00	0,00
20/04/2018	342	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 42005		169,27	0,00
20/04/2018	343	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 042002		1.120,25	0,00
20/04/2018	344	EMP-000117	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 042001		428,24	0,00
20/04/2018	345	EMP-000119	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	40	TED 042001		547,33	0,00
20/04/2018	346	EMP-000120	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	39	TED 042001		178,78	0,00
20/04/2018	347	EMP-000150	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 042002		28,98	0,00
20/04/2018	348	EMP-000151	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 042003		48,30	0,00
20/04/2018	349	EMP-000153	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 042003		169,05	0,00
20/04/2018	350	EMP-000178	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	39	TED 042002		109,80	0,00
20/04/2018	351	EMP-000179	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	39	TED 042002	TED 042002	42,16	0,00
20/04/2018	352	EMP-000180	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	43	TED 042001		18,00	0,00
20/04/2018	353	EMP-000197	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	45	CTCC		90,60	0,00
20/04/2018	354	EMP-000213	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	39	CTCC		996,00	0,00
20/04/2018	355	EMP-000225	4986 - LARISSA MARIA FARIAS GOMES	21	TED 042002		25,00	0,00
20/04/2018	356	EMP-000227	4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA	21	CTCC		25,00	0,00
20/04/2018	357	EMP-000236	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 42004		5.357,88	0,00
20/04/2018	358	EMP-990219	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		29,10	0,00
20/04/2018	359	EMP-990220	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
20/04/2018	360	EMP-990221	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		29,10	0,00
20/04/2018	361	EMP-990222	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		19,40	0,00
20/04/2018	362	EMP-990223	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
20/04/2018	363	EMP-990224	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
24/04/2018	364	EMP-000141	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 26/2018		385,93	0,00
24/04/2018	365	EMP-000183	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	26	OF 26/2018		62,46	0,00
25/04/2018	366	EMP-990225	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/04/2018	367	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.315,55	0,00
27/04/2018	368	EMP-000112	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	40	CTCC		541,20	0,00
27/04/2018	369	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		320,58	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 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2018	134	EXT-000146	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042701		63,42	0,00
27/04/2018	135	EXT-000147	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		126,84	0,00
27/04/2018	136	EXT-000148	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 042702		2.079,07	0,00
27/04/2018	137	EXT-000149	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 042702		221,97	0,00
27/04/2018	138	EXT-000150	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042702		158,55	0,00
27/04/2018	139	EXT-000151	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 042704		126,84	0,00
27/04/2018	140	EXT-000152	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 042701		95,13	0,00
27/04/2018	141	EXT-000153	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 628676		221,97	0,00
27/04/2018	370	EMP-000174	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	39	CTCC		72,20	0,00
27/04/2018	371	EMP-000175	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	43	CTCC		409,63	0,00
27/04/2018	372	EMP-000176	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	45	CTCC		28,00	0,00
27/04/2018	373	EMP-000181	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	43	TED 042703		287,66	0,00
27/04/2018	374	EMP-000205	4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	43	CTCC		302,00	0,00
27/04/2018	375	EMP-990241	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 042701		954,00	76,32
27/04/2018	376	EMP-990242	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 042701		318,00	0,00
27/04/2018	377	EMP-990243	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 042701		572,40	0,00
27/04/2018	378	EMP-990244	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042701		11.324,05	1.244,19
27/04/2018	379	EMP-990245	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042701		492,33	0,00
27/04/2018	380	EMP-990246	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 042701		618,17	0,00
27/04/2018	381	EMP-990247	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 042701		2.079,07	192,72
27/04/2018	382	EMP-990248	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 042702		4.158,14	709,09
27/04/2018	383	EMP-990249	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 042702		436,60	0,00
27/04/2018	384	EMP-990250	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 042702		311,86	0,00
27/04/2018	385	EMP-990251	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 042702		1.415,84	0,00
27/04/2018	386	EMP-990252	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		9.000,02	1.775,39
27/04/2018	387	EMP-990253	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		1.128,37	0,00
27/04/2018	388	EMP-990254	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		971,07	0,00
27/04/2018	389	EMP-990255	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		400,00	0,00
27/04/2018	390	EMP-990256	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 628687		684,02	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2018	391	EMP-990257	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 042702		17.936,83	1.663,61
27/04/2018	392	EMP-990259	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 042702		13.567,15	1.085,33
27/04/2018	393	EMP-990260	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 042704		3.816,00	305,28
27/04/2018	394	EMP-990261	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 042701		7.851,66	648,91
27/04/2018	395	EMP-990262	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 628676		13.501,77	1.080,12
27/04/2018	396	EMP-990263	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 42701		62,37	0,00
27/04/2018	397	EMP-990264	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 628698		123,20	0,00
27/04/2018	398	EMP-990265	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
27/04/2018	399	EMP-990266	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		29,10	0,00
27/04/2018	400	EMP-990267	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
27/04/2018	401	EMP-990268	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
27/04/2018	402	EMP-990269	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
30/04/2018	403	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 27/2018		825,12	0,00
30/04/2018	404	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS I	43	TED 043001		3.567,80	0,00
30/04/2018	142	EXT-000154	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 043001		31,71	0,00
30/04/2018	405	EMP-000177	4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	26	OF 27/2018		44,47	0,00
30/04/2018	406	EMP-000226	4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA	21	TED 043001		25,00	0,00
30/04/2018	407	EMP-000237	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 43001		541,20	0,00
30/04/2018	408	EMP-990258	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 043001		5.038,25	423,83
30/04/2018	409	EMP-990270	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
30/04/2018	410	EMP-990271	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
30/04/2018	411	EMP-990272	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,70	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						196	192.647,62	12.578,50
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							192.647,62	12.578,50



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 01/04/2018 A 30/04/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0045
de 02 de ABRIL de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 116.000,00 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\$ 116.000,00 (Cento e Dezesesseis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0744) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO



**DECRETO Nº 0045
de 02 de ABRIL de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0880) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Adiciona: 116.000,00

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

(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: 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais)

(0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 116.000,00

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



DECRETO Nº 0045
de 02 de ABRIL de 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM ABRIL/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM ABRIL/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dia(s) do mês de Abril de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

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

ITABAIANA, 30 de ABRIL 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	112,02	8.842,24	8.943,42	10,84
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.634,05	8.839,32	8.943,42	38.529,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.522,03	2,92	0,00	-38.519,11
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	18.835,87	3.012,48	2.292,37	19.555,98
	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		-6.040,80	12,48	2.292,37	-8.320,69
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.023,95	3.000,00	0,00	15.023,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	58,12	4.405,22	4.405,22	58,12
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.767,16	4.405,22	4.405,22	2.767,16
	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	659,02	2,30	0,00	661,32
	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		27,70	2,30	0,00	30,00
	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	80,11	26.759,15	26.701,15	138,11
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.111,76	26.759,15	26.701,15	2.169,76
	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	1.401,72	2,54	0,00	1.404,26
	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		83,32	2,54	0,00	85,86
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	92.234,32	780,80	10.093,41	82.921,71
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.515,43	0,00	0,00	105.515,43

**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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-13.281,11	780,80	10.093,41	-22.593,72			
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	56.416,42	37.282,30	42.918,50	50.780,22			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69.559,41	0,00	0,00	69.559,41			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-13.142,99	37.282,30	42.918,50	-18.779,19			
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	69.544,61	124,21	2.758,58	66.910,24			
	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		11.376,23	124,21	2.758,58	8.741,86			
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	158.704,00	315.044,53	66.823,57	406.924,96			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.617,55	0,00	0,00	9.617,55			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		149.086,45	315.044,53	66.823,57	397.307,41			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	46.934,05	826,78	10.214,99	37.545,84			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-95,13	0,00	0,00	-95,13			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		47.029,18	826,78	10.214,99	37.640,97			
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	110.736,96	39.029,96	17.496,41	132.270,51			
	ITABIANAA BL MAC FNAS								
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		110.736,96	39.029,96	17.496,41	132.270,51			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	555.717,22	B	436.112,51	C	192.647,62	D	799.182,11
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	555.717,22	J	436.112,51	K	192.647,62	L	799.182,11
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	436.112,51	N	192.647,62	O	799.182,11



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	10,84	10,84
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.555,98	19.555,98
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	58,12	58,12
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	661,32	661,32
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	138,11	138,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.404,26	1.404,26
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	82.921,71	82.921,71
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	50.780,22	50.780,22
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	66.910,24	66.910,24
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	406.924,96	406.924,96
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	37.545,84	37.545,84
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	132.270,51	132.270,51
TOTAL				799.182,11	799.182,11

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza dos Santos Lima

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

07/05/2018 12:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 11/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	8.331,96 C	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.331,96 D	0,00 C
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.701	3.126,82 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.702	3.594,30 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.703	650,12 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.704	960,72 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.331,96 C	0,00 C
20/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	25,00 C	
20/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/04 0278 23598-9 JOSE ALVES DE	660.278.000.023.598	25,00 D	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0561 98776673553 LUCIVANIA DA CUNH	42.001	25,00 D	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3570 01653041544 LARISSA MARIA FAR	42.002	25,00 D	
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.491.336	9,70 D	
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.491.337	9,70 D	
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,40 C	0,00 C
30/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV	43.001	25,00 D	
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2018	801.201.100.080.544	9,70 D	
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,70 C	
30/04/2018		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 B5 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	112,02			31,428889		
11/04/2018	APLICAÇÃO	8.331,96			2.336,115008	3,566588105	2.367,543897
17/04/2018	RESGATE	8.331,96			2.335,342704	3,567767585	32,201193
	Aplicação 29/01/2018	24,40			6,839831		
	Aplicação 28/03/2018	87,73			24,589058		
	Aplicação 11/04/2018	8.219,83			2.303,913815		
20/04/2018	RESGATE	69,40			19,446961	3,568681041	12,754232
	Aplicação 11/04/2018	69,40			19,446961		
30/04/2018	RESGATE	34,70			9,718344	3,570567142	3,035888
	Aplicação 11/04/2018	34,70			9,718344		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10,84			3,035888		3,035888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,02
APLICAÇÕES (+)	8.331,96
RESGATES (-)	8.436,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	10,84

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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	18.886,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.162,60 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.276,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 15.574,57 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2018	Caixa 002	AUT - DOC ELETR	2109	60,89 -	15.513,68 +
05/04/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	15.513,68 +
05/04/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	15.513,68 +
06/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	18.513,68 +
11/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	31,20 -	18.482,48 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	72,63 -	18.409,85 +
13/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	99,60 -	18.310,25 +
13/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	434,64 -	17.875,61 +
17/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	275,43 -	17.600,18 +
20/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	281,65 -	17.318,53 +
24/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	62,46 -	17.256,07 +
24/04/2018	Caixa 002	AUT - DOC ELETR	2109	385,93 -	16.870,14 +
30/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	825,12 -	16.045,02 +
30/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	44,47 -	16.000,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.304-1

Especificação do Título

Número: 118518

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 74% CDI

Valor Aplicado: 4.190,87

Data Aplicação: 09/11/2016

Data Vencimento: 14/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.261,30
30/04/2018	Rendimento no Período	12,48
30/04/2018	Saldo Atual Corrigido	3.273,78
Saldo Líquido:	R\$ 3.273,78	
Taxa Período:	0,3827%	Taxa Anual: 4,6904%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 58,12 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1383	331,22 +	389,34 +
11/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	96,12 +
11/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	58,12 +
11/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2024	3.600,00 +	3.658,12 +
13/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123781	3.600,00 -	58,12 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4488	420,00 +	478,12 +
18/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	58,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	661,76 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	603,40 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Anterior Corrigido	600,66
30/04/2018	Rendimento no Período	2,30
30/04/2018	Saldo Atual Corrigido	602,96
Saldo Líquido:	R\$ 602,96	
Taxa 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2018	527104	CRED TEV	501,89C	582,00C
06/04/2018	554100	TEV MESM T	501,89D	80,11C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	38,11C
27/04/2018	279963	CRED TEV	23.401,75C	23.439,86C
27/04/2018	628676	TEV MESM T	12.643,62D	10.796,24C
27/04/2018	628687	TEV MESM T	10.534,93D	261,31C
27/04/2018	628698	TEV MESM T	123,20D	138,11C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		138,11C



Extrato conta corrente

07/05/2018 12:21:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2018 12:32:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.401,72			393,286963		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.404,26			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.404,26

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.199	2.337,50 D	
				12/04 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	162,50 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.008.213	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	875,18 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.173.002	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,88 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	1.424,96 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 C	0,00 C
30/04/2018		0000	13105	438 TED	43.001	4.646,13 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.080.547	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.655,83 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	92.234,32			25.878,681725		
12/04/2018	RESGATE	2.509,70			703,615796	3,566861368	25.175,065929
	Aplicação 29/12/2016	2.509,70			703,615796		
16/04/2018	RESGATE	884,88			248,041815	3,567463016	24.927,024114
	Aplicação 29/12/2016	884,88			248,041815		
17/04/2018	RESGATE	1.424,96			399,398214	3,567767585	24.527,625900
	Aplicação 29/12/2016	1.424,96			399,398214		
30/04/2018	RESGATE	4.655,83			1.303,946912	3,570567142	23.223,678988
	Aplicação 29/12/2016	4.655,83			1.303,946912		
30/04/2018	SALDO ATUAL	82.921,71			23.223,678988		23.223,678988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.234,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.475,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,76
SALDO ATUAL =	82.921,71

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 02/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	231,11 D	
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	40.201	27,50 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890.921.100.026.966	9,70 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,31 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	40.301	57,96 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	860.931.200.146.431	9,70 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,66 C	0,00 C
06/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.456.057.000.032	33.108,24 C	
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	40.601	186,80 D	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.921,44 D	0,00 C
12/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	72,63 D	
12/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	31,20 D	
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,83 C	0,00 C
13/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	212,20 D	
13/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	98,15 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,35 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	41.601	5.500,00 D	
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.173.003	9,70 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.509,70 C	0,00 C
17/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 17/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	844,65 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.701	271,89 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.702	3.087,33 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.203,87 C	0,00 C
20/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 20/04 1224 30000-4 O AMIGAO AUTO	661.224.000.030.000	996,00 D	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	42.001	178,78 D	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	151,96 D	

047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI						
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.003	48,30 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.004	5.357,88 D	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.						
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.005	169,27 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.340	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.341	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.342	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.931,29 C	0,00 C
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	320,58 D	
27/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN						
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	72,20 D	
27/04 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP						
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.701	1.768,08 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.702	18.574,26 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.147	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018						
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.148	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018						
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.754,52 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	541,20 D	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.						
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,20 C	
30/04/2018	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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	56.416,42			15.829,058954		
02/04/2018	RESGATE	268,31			75,274086	3,564440510	15.753,784868
	Aplicação 21/02/2018	268,31			75,274086		
03/04/2018	RESGATE	67,66			18,980467	3,564717386	15.734,804401
	Aplicação 21/02/2018	67,66			18,980467		
06/04/2018	APLICAÇÃO	32.921,44			9.232,951228	3,565646475	24.967,755629
12/04/2018	RESGATE	103,83			29,109626	3,566861368	24.938,646003
	Aplicação 21/02/2018	103,83			29,109626		
13/04/2018	RESGATE	310,35			87,002169	3,567152438	24.851,643834
	Aplicação 21/02/2018	310,35			87,002169		
16/04/2018	RESGATE	5.509,70			1.544,430867	3,567463016	23.307,212967
	Aplicação 21/02/2018	5.509,70			1.544,430867		
17/04/2018	RESGATE	4.203,87			1.178,291439	3,567767585	22.128,921528
	Aplicação 21/02/2018	4.203,87			1.178,291439		
20/04/2018	RESGATE	6.931,29			1.942,255394	3,568681041	20.186,666134
	Aplicação 21/02/2018	6.931,29			1.942,255394		
27/04/2018	RESGATE	20.754,52			5.813,202016	3,570238905	14.373,464118
	Aplicação 21/02/2018	11.014,66			3.085,131684		
	Aplicação 19/03/2018	106,93			29,951440		
	Aplicação 22/03/2018	9.632,93			2.698,118892		
30/04/2018	RESGATE	541,20			151,572559	3,570567142	14.221,891559
	Aplicação 22/03/2018	541,20			151,572559		
30/04/2018	SALDO ATUAL	50.780,22			14.221,891559		14.221,891559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.416,42
APLICAÇÕES (+)	32.921,44
RESGATES (-)	38.690,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,09
SALDO ATUAL =	50.780,22

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	259,80 D	
				004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.682	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,50 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.000,00 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.173.004	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
17/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	381,15 D	
				17/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,15 C	0,00 C
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	547,33 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.343	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,03 C	0,00 C
27/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	541,20 D	
				27/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
27/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,20 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2018 12:34:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	69.544,61			19.512,505993		
06/04/2018	RESGATE	269,50			75,582367	3,565646475	19.436,923626
	Aplicação 10/11/2017	269,50			75,582367		
16/04/2018	RESGATE	1.009,70			283,030264	3,567463016	19.153,893362
	Aplicação 10/11/2017	1.009,70			283,030264		
17/04/2018	RESGATE	381,15			106,831510	3,567767585	19.047,061852
	Aplicação 10/11/2017	381,15			106,831510		
20/04/2018	RESGATE	557,03			156,088480	3,568681041	18.890,973372
	Aplicação 10/11/2017	557,03			156,088480		
27/04/2018	RESGATE	541,20			151,586494	3,570238905	18.739,386878
	Aplicação 10/11/2017	541,20			151,586494		
30/04/2018	SALDO ATUAL	66.910,24			18.739,386878		18.739,386878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.544,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.758,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,21
SALDO ATUAL =	66.910,24

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	1.774,03 D	
				02/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.201	35,64 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.202	35,64 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.203	35,64 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.204	35,64 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.205	276,68 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.206	35,64 D	
				REC DESO			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.207	46,68 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.208	56,53 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.209	124,24 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.210	106,52 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.211	33,68 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.212	66,69 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	2.250,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.214	82,50 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.967	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.968	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.015,15 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	518,87 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	43,47 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.146.436	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.146.437	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581,74 C	0,00 C

04/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.773.000.031	48.650,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
04/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.778.000.030	48.650,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
04/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.886.000.027	45.362,48	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
04/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.911.000.033	24.000,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
04/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.662,48	D	0,00 C
05/04/2018	0278	18014	502 Depósito em Dinheiro	2.781.801.400.228	130,45	C	
05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,45	D	0,00 C
06/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	5	700,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.001.620	1.200,00	D	
			06/04 8080 1620-9 MILENA K ANDRA				
06/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.601	47,55	D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	700,00	D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.400,00	D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	250,00	D	
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	300,00	D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	144,50	D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	1.544,20	D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.683	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.684	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.685	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.686	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.687	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.239.688	9,70	D	
			Tarifa referente a 06/04/2018				
06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.944,45	C	0,00 C
10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	700,00	D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C				
10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.287.700	9,70	D	
			Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	709,70	C	0,00 C
12/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	468,52	D	
			12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
12/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	3.206,99	D	
			12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
12/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	198,46	D	
			12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN				
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	77,03	D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	2.281,56	D	

			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	562,55 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
12/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.008.214	9,70 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.008.215	9,70 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.008.216	9,70 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.824,21 C	0,00 C
13/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	593,60 D	
			13/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
13/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	1.121,85 D	
			13/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,45 C	0,00 C
17/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	4.881,04 D	
			17/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
17/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	3.589,76 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018			
17/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.702	3.989,00 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018			
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.459,80 C	0,00 C
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	18,00 D	
			047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.120,25 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	169,09 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.344	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.345	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.346	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.336,44 C	0,00 C
26/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.869.002.000.018	48.650,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.869.010.000.024	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.869.128.000.022	48.650,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.300,00 D	0,00 C
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.957.000.020	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	1.315,55 D	
			27/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	409,63 D	
			27/04 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.113.223	302,00 D	
			27/04 1402 113223-7 MILAMASSAS EIR			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.701	11.253,78 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.702	12.640,37 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	287,66 D	
			047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			

27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.149	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.150	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.151	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.238,09 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	3.567,80 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.080.548	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.577,50 C	
30/04/2018	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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	158.704,00			44.528,436833		
02/04/2018	RESGATE	5.015,15			1.406,995007	3,564440510	43.121,441826
	Aplicação 26/02/2018	5.015,15			1.406,995007		
03/04/2018	RESGATE	581,74			163,193863	3,564717386	42.958,247963
	Aplicação 26/02/2018	581,74			163,193863		
04/04/2018	APLICAÇÃO	166.662,48			46.749,142343	3,565038237	89.707,390306
05/04/2018	APLICAÇÃO	130,45			36,588407	3,565336923	89.743,978713
06/04/2018	RESGATE	5.944,45			1.667,145086	3,565646475	88.076,833627
	Aplicação 26/02/2018	5.944,45			1.667,145086		
10/04/2018	RESGATE	709,70			199,002857	3,566280466	87.877,830770
	Aplicação 26/02/2018	709,70			199,002857		
12/04/2018	RESGATE	6.824,21			1.913,225465	3,566861368	85.964,605305
	Aplicação 26/02/2018	6.824,21			1.913,225465		
13/04/2018	RESGATE	1.715,45			480,901792	3,567152438	85.483,703513
	Aplicação 26/02/2018	1.715,45			480,901792		
17/04/2018	RESGATE	12.459,80			3.492,323898	3,567767585	81.991,379615
	Aplicação 26/02/2018	12.459,80			3.492,323898		
20/04/2018	RESGATE	1.336,44			374,491299	3,568681041	81.616,888316
	Aplicação 26/02/2018	1.336,44			374,491299		
26/04/2018	APLICAÇÃO	121.300,00			33.978,404214	3,569914562	115.595,292530
27/04/2018	RESGATE	2.238,09			626,874016	3,570238905	114.968,418514
	Aplicação 26/02/2018	2.238,09			626,874016		
30/04/2018	RESGATE	3.577,50			1.001,941669	3,570567142	113.966,476845
	Aplicação 26/02/2018	3.577,50			1.001,941669		
30/04/2018	SALDO ATUAL	406.924,96			113.966,476845		113.966,476845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.704,00
APLICAÇÕES (+)	288.092,93
RESGATES (-)	40.402,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,56
SALDO ATUAL =	406.924,96

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018	41.701	2.163,37 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,37 C	0,00 C
27/04/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.701	7.297,88 D	
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.601.152	9,70 D	
27/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.307,58 C	0,00 C
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	46.934,05			13.168,540784		
17/04/2018	RESGATE	2.163,37			606,365171	3,567767585	12.562,175613
	Aplicação 11/12/2017	2.163,37			606,365171		
27/04/2018	RESGATE	7.307,58			2.046,804204	3,570238905	10.515,371409
	Aplicação 11/12/2017	7.307,58			2.046,804204		
30/04/2018	SALDO ATUAL	37.545,84			10.515,371409		10.515,371409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.934,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.470,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,74
SALDO ATUAL =	37.545,84

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

07/05/2018 12:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	41.001	75,49 D	
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	41.002	129,74 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	41.003	1.779,36 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	41.004	250,71 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.005	14,49 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.006	48,30 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.007	24,15 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	41.008	27,50 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.701	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.702	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.703	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.704	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.705	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.200.287.706	9,70 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.407,94 C	0,00 C
12/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	12,48 D	
12/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 12/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	9,83 D	
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	41.201	79,83 D	
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.008.217	9,70 D	
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,84 C	0,00 C
13/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 13/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	78,45 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,45 C	0,00 C
17/04/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 17/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	410,01 D	
17/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	1.447,43 D	

GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2018

17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,44 C	0,00 C
20/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	90,60 D	
			20/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	428,24 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	28,98 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.348	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.349	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	567,22 C	0,00 C
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.890.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.919.000.002	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.921.000.001	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.927.000.008	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.890.941.000.002	675,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.891.093.000.001	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.891.563.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.891.673.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.891.706.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.892.804.000.004	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.038.813	28,00 D	
			27/04 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.701	1.948,72 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.702	5.613,35 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.703	5.613,35 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.704	3.637,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.154	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.155	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.156	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.601.157	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.745,22 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2018 12:36:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	110.736,96			31.070,067513		
10/04/2018	RESGATE	2.407,94			675,196475	3,566280466	30.394,871038
	Aplicação 27/03/2018	451,22			126,523116		
	Aplicação 28/03/2018	1.956,72			548,673359		
12/04/2018	RESGATE	111,84			31,355298	3,566861368	30.363,515740
	Aplicação 28/03/2018	111,84			31,355298		
13/04/2018	RESGATE	78,45			21,992332	3,567152438	30.341,523408
	Aplicação 28/03/2018	78,45			21,992332		
17/04/2018	RESGATE	1.857,44			520,616872	3,567767585	29.820,906536
	Aplicação 28/03/2018	1.857,44			520,616872		
20/04/2018	RESGATE	567,22			158,943877	3,568681041	29.661,962659
	Aplicação 28/03/2018	567,22			158,943877		
27/04/2018	APLICAÇÃO	20.745,22			5.810,597148	3,570238905	35.472,559807
30/04/2018	SALDO ATUAL	126.657,16			35.472,559807		35.472,559807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.736,96
APLICAÇÕES (+)	20.745,22
RESGATES (-)	5.022,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,87
SALDO ATUAL =	126.657,16

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza dos Santos Lima

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524