

Numero do Recibo: d83c839f361c7a1af905bda30a086ae4
Data da Entrega: 29/03/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M2

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 29/03/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 29/03/2018

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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	132.963,38	140.647,98	140.647,98
1.3	Receita Patrimonial	0,00	834,77	2.103,37	2.103,37
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	834,77	2.103,37	2.103,37
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	834,77	2.103,37	2.103,37
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	834,77	2.103,37	2.103,37
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	834,77	2.103,37	2.103,37
1.7	Transferências Correntes	0,00	132.128,61	138.544,61	138.544,61
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	132.115,41	132.531,41	132.531,41
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	132.115,41	132.531,41	132.531,41
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	132.115,41	132.531,41	132.531,41
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	132.115,41	132.531,41	132.531,41
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	132.115,41	132.531,41	132.531,41
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	13,20	6.013,20	6.013,20
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	13,20	6.013,20	6.013,20
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	13,20	6.013,20	6.013,20
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	13,20	6.013,20	6.013,20
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	13,20	6.013,20	6.013,20
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	132.963,38	140.647,98	140.647,98
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	132.963,38	140.647,98	140.647,98

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza dos Santos 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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.772.000,00	291.984,21	128.649,26	132.107,52	163.334,95
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.772.000,00	536.981,48	1.967.442,35	32.005,34	1.999.447,69
		2.772.000,00	291.984,21	128.649,26	132.107,52	163.334,95
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	536.981,48	1.967.442,35	32.005,34	1.999.447,69
		2.576.000,00	291.984,21	128.649,26	132.107,52	163.334,95
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.725.346,00	492.180,48	1.965.589,35	32.005,34	1.997.594,69
		1.495.500,00	1.000,00	98.976,55	118.861,14	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.500,00	13.000,00	1.377.317,69	0,00	1.377.317,69
		1.495.500,00	1.000,00	98.976,55	118.861,14	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.610.500,00	13.000,00	1.377.317,69	0,00	1.377.317,69
		742.000,00	1.000,00	64.355,62	64.355,62	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	9.000,00	713.241,95	0,00	713.241,95
		495.000,00	0,00	34.620,93	34.620,93	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.500,00	2.000,00	406.960,33	0,00	406.960,33
		252.500,00	0,00	0,00	19.884,59	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	257.115,41	0,00	257.115,41
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	290.984,21	29.672,71	13.246,38	261.311,50
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.846,00	479.180,48	588.271,66	32.005,34	620.277,00
		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	290.984,21	29.672,71	13.246,38	261.311,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.114.846,00	479.180,48	588.271,66	32.005,34	620.277,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		346.000,00	293.654,07	13.577,42	5.962,05	280.076,65
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.600,00	337.370,33	356.886,97	11.380,65	368.267,62
		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	-6.000,00	3.239,68	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.000,00	38.123,84	26.396,80	6.479,36	32.876,16
		291.000,00	3.330,14	12.855,61	7.284,33	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.400,00	89.840,31	204.987,89	14.145,33	219.133,22
		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	46.654,00	44.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	46.654,00	44.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.654,00	44.801,00	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	18.000,00	18.000,00	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
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.772.000,00	291.984,21	128.649,26	132.107,52	163.334,95
		2.772.000,00	536.981,48	1.967.442,35	32.005,34	1.999.447,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza dos Santos 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 FEVEREIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	23,65	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	208.724,60
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	97.365,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	82,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	132.950,18	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	291.901,27	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,20	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	132.963,38	97.388,87	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	291.984,21	208.724,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	38.899,66	108.594,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	23.995,39
REPASSE RECEBIDO	38.899,66	108.594,71	REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.995,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.899,66	108.594,71	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	23.995,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.458,26	-42.012,43	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.334,95	72.095,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	10.492,97	17.980,02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.040,19	11.303,95	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	151,40	VALORES RESTITUÍVEIS	10.615,00	15.938,98
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	37,50	62,03	INSS	8.043,95	7.847,55
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	0,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	180,78	0,00
SALARIO FAMILIA	1.109,85	950,74	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	37,50	415,62
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	3.316,32	SALARIO FAMILIA	1.078,14	1.292,51
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.886,10
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	2.244,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	170.369,66	48.062,77	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.615,00	15.938,98

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.183,39	318.318,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.816,88	323.706,11
CONTA ÚNICA	0,00	318.318,73	CONTA ÚNICA	0,00	323.706,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.183,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.816,88	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	488.183,39	318.318,73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	527.816,88	323.706,11
TOTAL (V=I+II+III+IV)	830.416,09	572.365,08	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	830.416,09	572.365,08

*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 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000062	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 06/18		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000063	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 006/18		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000064	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 377550		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000065	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 020701		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000066	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 020701		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2018	EXT-000067	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 020802		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2018	EXT-000068	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 020801		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2018	EXT-000069	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 021601		15,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2018	EXT-000070	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 021601		73,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2018	EXT-000071	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 021601		91,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000072	18 - INSS	CP 021901		930,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000073	18 - INSS	CP 021902		1.160,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000074	18 - INSS	CP 021903		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000075	18 - INSS	CP 021901		76,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000076	18 - INSS	CP 021902		1.557,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000077	18 - INSS	CP 021901		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000078	18 - INSS	CP 021901		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000079	18 - INSS	CP 021901		725,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000080	18 - INSS	CP 021901		343,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000081	18 - INSS	CP 021901		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000082	18 - INSS	TED 021902		1.164,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000083	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 22301		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000084	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 022302		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000085	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 022302		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000086	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 022301		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000087	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 022301		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000088	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 022302		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-000089	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 208552		253,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-000090	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CTV 208524		126,84	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					29	10.615,00	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
332	21/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CREDITO	34.650,41	N
336	21/02/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CREDITO	11.440,00	N
337	21/02/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CREDITO	12.025,00	N
TOTAL DO DIA 21/02/2018:					58.115,41	
333	26/02/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CREDITO	50.000,00	N
334	26/02/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CREDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 26/02/2018:					74.000,00	
304	28/02/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	189,83	N
308	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CREDITO	87,56	N
311	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CREDITO	125,34	N
312	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	AV CRÉDITO	3,82	N
316	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	AV CRÉDITO	197,13	N
317	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CREDITO	145,68	N
325	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CREDITO	0,27	N
326	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CREDITO	2,47	N
330	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	26	AV CRÉDITO	11,15	N
331	28/02/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistênci	30	AV CRÉDITO	2,05	N
343	28/02/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CREDITO	82,67	N
TOTAL DO DIA 28/02/2018:					847,97	
SALDO EM 31/01/2018:					7.684,60	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					132.963,38	
SALDO EM 28/02/2018:					140.647,98	

*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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	11		8.040,19
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8		1.109,85
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:	7		38.899,66
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:	1		37,50
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	35		49.392,63

*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 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 4	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		8.043,95	0,00
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.078,14	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		180,78	0,00
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		37,50	0,00
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		214,53	0,00
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38,00	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		10.615,00	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 FEVEREIRO/2018

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
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;vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00;vlr_restabelecimento\$	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	35.463,60	-3.458,26	0,00	0,00	32.005,34
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.804.107,40	163.334,95	0,00	0,00	1.967.442,35
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	14.975,06	8.040,19	8.043,95	0,00	14.971,30
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	339,83	30,80	180,78	0,00	189,85
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	39,74	1.109,85	1.078,14	0,00	71,45
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	214,53	214,53	214,53	0,00	214,53
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	16.563,69	10.492,97	10.615,00	0,00	16.441,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	42.214,14	38.899,66	0,00	0,00	81.113,80
TOTAL	42.214,14	38.899,66	0,00	0,00	81.113,80
TOTAL	58.777,83	49.392,63	10.615,00	0,00	97.555,46

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.939.756,10	209.269,32	10.615,00	0,00	2.138.410,42

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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	109	GLOBAL	743	56.471,80	0,00	4.084,41	52.387,39	56.471,80
06/02/2018	06/02/2018	110	GLOBAL	760	5.104,88	0,00	0,00	5.104,88	5.104,88
06/02/2018	06/02/2018	111	GLOBAL	770	8.905,35	0,00	0,00	8.905,35	8.905,35
06/02/2018	06/02/2018	112	GLOBAL	800	4.696,09	0,00	0,00	4.696,09	4.696,09
06/02/2018	06/02/2018	113	GLOBAL	789	2.705,28	0,00	0,00	2.705,28	2.705,28
06/02/2018	06/02/2018	114	GLOBAL	859	7.648,54	0,00	174,84	7.473,70	7.648,54
06/02/2018	06/02/2018	115	GLOBAL	865	3.506,86	0,00	0,00	3.506,86	3.506,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	89.038,80	0,00	4.259,25	84.779,55	89.038,80

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
02/02/2018	02/02/2018	105	GLOBAL	743	260,82	0,00	217,35	43,47	260,82
02/02/2018	02/02/2018	106	GLOBAL	789	159,39	0,00	159,39	0,00	159,39
02/02/2018	02/02/2018	107	GLOBAL	760	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
02/02/2018	02/02/2018	108	GLOBAL	770	53,13	0,00	38,64	14,49	53,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	526,47	0,00	468,51	57,96	526,47

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	130	GLOBAL	743	60.519,36	0,00	0,00	60.519,36	60.519,36
06/02/2018	06/02/2018	131	GLOBAL	760	3.141,84	0,00	0,00	3.141,84	3.141,84
06/02/2018	06/02/2018	132	GLOBAL	770	5.172,70	0,00	0,00	5.172,70	5.172,70
06/02/2018	06/02/2018	133	GLOBAL	800	2.798,60	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60
06/02/2018	06/02/2018	134	GLOBAL	789	2.507,60	0,00	0,00	2.507,60	2.507,60
06/02/2018	06/02/2018	135	GLOBAL	859	2.841,80	0,00	0,00	2.841,80	2.841,80
06/02/2018	06/02/2018	136	GLOBAL	865	1.253,10	0,00	0,00	1.253,10	1.253,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	78.235,00	0,00	0,00	78.235,00	78.235,00

Fornecedor: 4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	116	GLOBAL	743	17.094,98	0,00	1.246,54	15.848,44	17.094,98

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	117	GLOBAL	760	1.482,98	0,00	0,00	1.482,98	1.482,98
06/02/2018	06/02/2018	118	GLOBAL	770	3.427,76	0,00	152,97	3.274,79	3.427,76
06/02/2018	06/02/2018	119	GLOBAL	800	1.348,76	0,00	0,00	1.348,76	1.348,76
06/02/2018	06/02/2018	120	GLOBAL	789	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00
06/02/2018	06/02/2018	121	GLOBAL	859	1.257,16	0,00	0,00	1.257,16	1.257,16
06/02/2018	06/02/2018	122	GLOBAL	865	1.195,36	0,00	0,00	1.195,36	1.195,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	26.511,00	0,00	1.399,51	25.111,49	26.511,00

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
16/02/2018	16/02/2018	990078	SUBEMPENHO	773	72,59	0,00	72,59	0,00	72,59
16/02/2018	16/02/2018	990079	SUBEMPENHO	745	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
16/02/2018	16/02/2018	990080	SUBEMPENHO	745	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
16/02/2018	16/02/2018	990081	SUBEMPENHO	745	35,06	0,00	35,06	0,00	35,06
16/02/2018	16/02/2018	990082	SUBEMPENHO	745	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05
16/02/2018	16/02/2018	990083	SUBEMPENHO	745	35,06	0,00	35,06	0,00	35,06
16/02/2018	16/02/2018	990084	SUBEMPENHO	745	35,06	0,00	35,06	0,00	35,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	399,52	0,00	399,52	0,00	399,52

Fornecedor: 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/02/2018	08/02/2018	137	GLOBAL	743	29.499,00	0,00	1.624,74	27.874,26	29.499,00
08/02/2018	08/02/2018	138	GLOBAL	760	3.960,15	0,00	0,00	3.960,15	3.960,15
08/02/2018	08/02/2018	139	GLOBAL	770	8.489,30	0,00	0,00	8.489,30	8.489,30
08/02/2018	08/02/2018	140	GLOBAL	800	3.265,65	0,00	0,00	3.265,65	3.265,65
08/02/2018	08/02/2018	141	GLOBAL	859	5.812,05	0,00	350,86	5.461,19	5.812,05
08/02/2018	08/02/2018	142	GLOBAL	865	1.797,65	0,00	0,00	1.797,65	1.797,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	52.823,80	0,00	1.975,60	50.848,20	52.823,80

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
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**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
16/02/2018	16/02/2018	990070	SUBEMPENHO	773	113,47	0,00	113,47	0,00	113,47
16/02/2018	16/02/2018	990071	SUBEMPENHO	745	69,34	0,00	69,34	0,00	69,34
16/02/2018	16/02/2018	990072	SUBEMPENHO	745	77,74	0,00	77,74	0,00	77,74
16/02/2018	16/02/2018	990073	SUBEMPENHO	745	131,32	0,00	131,32	0,00	131,32
16/02/2018	16/02/2018	990074	SUBEMPENHO	745	56,21	0,00	56,21	0,00	56,21
16/02/2018	16/02/2018	990075	SUBEMPENHO	745	46,49	0,00	46,49	0,00	46,49
16/02/2018	16/02/2018	990076	SUBEMPENHO	745	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19
16/02/2018	16/02/2018	990077	SUBEMPENHO	745	30,88	0,00	30,88	0,00	30,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 8		536,64	0,00	536,64	0,00	536,64

Fornecedor: 4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2018	23/02/2018	145	ESTIMATIVO	765	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23/02/2018	23/02/2018	146	ESTIMATIVO	765	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23/02/2018	23/02/2018	147	ESTIMATIVO	765	35.368,00	0,00	0,00	35.368,00	35.368,00
23/02/2018	23/02/2018	148	ESTIMATIVO	765	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 4		55.368,00	0,00	0,00	55.368,00	55.368,00

Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	123	GLOBAL	743	36.680,30	0,00	2.790,66	33.889,64	36.680,30
06/02/2018	06/02/2018	124	GLOBAL	760	2.249,06	0,00	0,00	2.249,06	2.249,06
06/02/2018	06/02/2018	125	GLOBAL	770	2.766,57	0,00	0,00	2.766,57	2.766,57
06/02/2018	06/02/2018	126	GLOBAL	800	1.901,19	0,00	0,00	1.901,19	1.901,19
06/02/2018	06/02/2018	127	GLOBAL	789	298,80	0,00	0,00	298,80	298,80
06/02/2018	06/02/2018	128	GLOBAL	859	1.534,20	0,00	0,00	1.534,20	1.534,20
06/02/2018	06/02/2018	129	GLOBAL	865	1.088,88	0,00	0,00	1.088,88	1.088,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 7		46.519,00	0,00	2.790,66	43.728,34	46.519,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 57	349.958,23	0,00	11.829,69	338.128,54	349.958,23
---------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 57	349.958,23	0,00	11.829,69	338.128,54	349.958,23
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/02/2018	41	EMP-000084	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 020501		2.425,03	0,00
05/02/2018	42	EMP-000085	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 020501		620,12	0,00
05/02/2018	43	EMP-000086	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 020501		720,13	0,00
05/02/2018	44	EMP-990002	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020505		146,46	0,00
05/02/2018	45	EMP-990003	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020502		34,95	0,00
05/02/2018	46	EMP-990004	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020503		33,34	0,00
05/02/2018	47	EMP-990005	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020504		33,37	0,00
05/02/2018	48	EMP-990006	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020501		33,37	0,00
05/02/2018	49	EMP-990007	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 020506		33,34	0,00
05/02/2018	50	EMP-990013	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020507		10,63	0,00
05/02/2018	51	EMP-990064	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
05/02/2018	52	EMP-990065	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
05/02/2018	53	EMP-990066	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
06/02/2018	54	EMP-990001	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	CP 020601		42,00	0,00
06/02/2018	55	EMP-990008	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	CP 020602		122,34	0,00
06/02/2018	56	EMP-990009	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020604		104,64	0,00
06/02/2018	57	EMP-990010	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020603		168,97	0,00
06/02/2018	58	EMP-990011	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020601		48,86	0,00
06/02/2018	59	EMP-990012	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020602		49,99	0,00
06/02/2018	60	EMP-990014	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020605		34,26	0,00
06/02/2018	61	EMP-990015	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 020606		77,53	0,00
07/02/2018	48	EXT-000062	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 06/18		38,00	0,00
07/02/2018	49	EXT-000063	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 006/18		214,53	0,00
07/02/2018	50	EXT-000064	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 377550		501,89	0,00
07/02/2018	51	EXT-000065	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 020701		250,71	0,00
07/02/2018	52	EXT-000066	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 020701		144,50	0,00
07/02/2018	62	EMP-990067	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
07/02/2018	63	EMP-990068	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
08/02/2018	53	EXT-000067	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 020802		37,50	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/02/2018	54	EXT-000068	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 020801		125,00	0,00
08/02/2018	64	EMP-000077	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	162,50
08/02/2018	65	EMP-990069	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		19,40	0,00
16/02/2018	55	EXT-000069	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21	TED 021601		15,37	0,00
16/02/2018	56	EXT-000070	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 021601		73,66	0,00
16/02/2018	57	EXT-000071	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 021601		91,75	0,00
16/02/2018	66	EMP-990085	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/02/2018	67	EMP-990086	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/02/2018	68	EMP-990087	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,70	0,00
19/02/2018	58	EXT-000072	18 - INSS	21	CP 021901		930,65	0,00
19/02/2018	59	EXT-000073	18 - INSS	21	CP 021902		1.160,32	0,00
19/02/2018	60	EXT-000074	18 - INSS	21	CP 021903		305,28	0,00
19/02/2018	61	EXT-000075	18 - INSS	39	CP 021901		76,32	0,00
19/02/2018	62	EXT-000076	18 - INSS	39	CP 021902		1.557,37	0,00
19/02/2018	63	EXT-000077	18 - INSS	42	CP 021901		435,97	0,00
19/02/2018	64	EXT-000078	18 - INSS	43	CP 021901		1.157,87	0,00
19/02/2018	65	EXT-000079	18 - INSS	44	CP 021901		725,23	0,00
19/02/2018	66	EXT-000080	18 - INSS	38	CP 021901		343,63	0,00
19/02/2018	67	EXT-000081	18 - INSS	41	CP 021901		187,11	0,00
19/02/2018	68	EXT-000082	18 - INSS	43	TED 021902		1.164,20	0,00
19/02/2018	69	EMP-990038	18 - INSS	39	CP 021901		195,57	0,00
19/02/2018	70	EMP-990039	18 - INSS	21	CP 021901		2.331,60	126,84
19/02/2018	71	EMP-990040	18 - INSS	43	CP 021901		2.735,66	63,42
19/02/2018	72	EMP-990041	18 - INSS	41	CP 021901		426,21	0,00
19/02/2018	73	EMP-990042	18 - INSS	42	CP 021901		993,06	0,00
19/02/2018	74	EMP-990043	18 - INSS	39	CP 021902		3.831,00	221,97
19/02/2018	75	EMP-990044	18 - INSS	21	CP 021902		2.973,39	285,39
19/02/2018	76	EMP-990045	18 - INSS	43	TED 021902		2.983,35	158,55
19/02/2018	77	EMP-990046	18 - INSS	21	CP 021903		782,28	126,84

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/02/2018	78	EMP-990047	18 - INSS	38	CP 021901		827,31	31,71
19/02/2018	79	EMP-990048	18 - INSS	44	CP 021901		1.805,16	95,13
22/02/2018	80	EMP-000090	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 022202		835,77	0,00
22/02/2018	81	EMP-000091	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 022201		662,00	0,00
22/02/2018	82	EMP-000092	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 022201		699,00	0,00
22/02/2018	83	EMP-000143	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 22201		3.247,20	0,00
22/02/2018	84	EMP-990089	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
22/02/2018	85	EMP-990090	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
22/02/2018	86	EMP-990091	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/02/2018	69	EXT-000083	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 22301		95,13	0,00
23/02/2018	70	EXT-000084	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	21	TED 022302		126,84	0,00
23/02/2018	71	EXT-000085	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 022302		158,55	0,00
23/02/2018	72	EXT-000086	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 022301		31,71	0,00
23/02/2018	73	EXT-000087	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		63,42	0,00
23/02/2018	74	EXT-000088	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 022302		221,97	0,00
23/02/2018	87	EMP-990092	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 022301		954,00	76,32
23/02/2018	88	EMP-990093	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		12.326,64	1.316,37
23/02/2018	89	EMP-990094	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		399,88	0,00
23/02/2018	90	EMP-990095	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		618,17	0,00
23/02/2018	91	EMP-990096	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		354,25	0,00
23/02/2018	92	EMP-990097	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 022301		637,65	0,00
23/02/2018	93	EMP-990098	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 022301		4.158,14	703,48
23/02/2018	94	EMP-990099	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 022301		374,23	0,00
23/02/2018	95	EMP-990100	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 022301		311,86	0,00
23/02/2018	96	EMP-990104	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 022301		2.079,07	187,11
23/02/2018	97	EMP-990105	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 022302		18.687,80	1.557,37
23/02/2018	98	EMP-990106	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 022301		5.038,25	423,83
23/02/2018	99	EMP-990107	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 022302		14.457,55	1.156,56
23/02/2018	100	EMP-990108	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	21	TED 022302		3.816,00	305,28

**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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2018	101	EMP-990109	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 022301		7.851,66	648,91
23/02/2018	102	EMP-990112	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/02/2018	103	EMP-990113	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
23/02/2018	104	EMP-990114	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/02/2018	105	EMP-990115	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
23/02/2018	106	EMP-990116	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DEBITO		9,70	0,00
23/02/2018	107	EMP-990117	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		19,40	0,00
26/02/2018	108	EMP-990118	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/02/2018	75	EXT-000089	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 208552		253,68	0,00
27/02/2018	76	EXT-000090	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 208524		126,84	0,00
27/02/2018	109	EMP-990088	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 208524		1.158,45	0,00
27/02/2018	110	EMP-990101	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	TED 208524		9.000,02	1.685,07
27/02/2018	111	EMP-990102	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 208524		815,14	0,00
27/02/2018	112	EMP-990103	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 208524		1.033,43	0,00
27/02/2018	113	EMP-990110	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 208552		14.504,36	1.160,32
27/02/2018	114	EMP-990111	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 208524		400,00	0,00
27/02/2018	115	EMP-990119	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 208515		124,74	0,00
27/02/2018	116	EMP-990120	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 208539		100,00	0,00
28/02/2018	117	EMP-000144	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21	CPT 22801		82,94	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						106	142.722,52	10.492,97
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							142.722,52	10.492,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0020
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 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\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 11.000,00

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

- (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)
- (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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 11.000,00



DECRETO Nº 0020
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

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

ITABAIANA - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM FEVEREIRO/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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM FEVEREIRO/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 vinte e oito dia(s) do mês de Fevereiro 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, 28 de FEVEREIRO 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 TESOURARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
21	FMSI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	170,83	14.505,70	14.632,84	43,69
	FMSI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.566,39	14.505,43	14.506,00	38.565,82
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.395,56	0,27	126,84	-38.522,13
26	FMSI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	13.734,81	11,15	0,00	13.745,96
	FMSI 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		-5.117,91	0,00	0,00	-5.117,91
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	11,15	0,00	6.011,15
27	FMSI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	1.210,65	252,53	252,53	1.210,65
	FMSI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.919,69	252,53	252,53	3.919,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMSI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	654,61	2,05	0,00	656,66
	FMSI 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	0,00	0,00	27,70
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2,05	0,00	2,05
35	FMSI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	64,11	28.018,55	28.060,55	22,11
	FMSI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.095,76	28.018,55	28.060,55	2.053,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMSI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.396,45	2,47	0,00	1.398,92
	FMSI 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		78,05	2,47	0,00	80,52
38	FMSI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	110.990,44	807,87	10.371,03	101.427,28
	FMSI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.547,14	0,00	0,00	105.547,14

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018			
39	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.443,30	807,87	10.371,03	-4.119,86			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	48.079,77	36.593,63	32.070,83	52.602,57			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		71.860,45	0,00	0,00	71.860,45			
40	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-23.780,68	36.593,63	32.070,83	-19.257,88			
	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	71.580,16	125,34	1.301,52	70.403,98			
	FMASI BL GESTÃO SUAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.168,38	0,00	0,00	58.168,38			
41	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.411,78	125,34	1.301,52	12.235,60			
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	2.519,24	3,82	777,66	1.745,40			
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.012,11	0,00	0,00	11.012,11			
42	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-8.492,87	3,82	777,66	-9.266,71			
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	113.000,84	900,61	6.644,82	107.256,63			
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.368,72	0,00	0,00	50.368,72			
43	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		62.632,12	900,61	6.644,82	56.887,91			
	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	82.290,77	76.840,58	38.123,86	121.007,49			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.850,15	0,00	10,63	9.839,52			
44	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		72.440,62	76.840,58	38.113,23	111.167,97			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	42.490,71	24.291,71	10.486,88	56.295,54			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		42.490,71	24.291,71	10.486,88	56.295,54			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	488.183,39	B	182.356,01	C	142.722,52	D	527.816,88
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	488.183,39	J	182.356,01	K	142.722,52	L	527.816,88
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	182.356,01	N	142.722,52	O	527.816,88



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	43,69	43,69
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13.745,96	13.745,96
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.210,65	1.210,65
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	656,66	656,66
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22,11	22,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.398,92	1.398,92
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	101.427,28	101.427,28
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	52.602,57	52.602,57
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	70.403,98	70.403,98
10	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	1.745,40	1.745,40
11	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	107.256,63	107.256,63
12	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	121.007,49	121.007,49
13	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	56.295,54	56.295,54
TOTAL				527.816,88	527.816,88

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



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.601	15.37 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.010.763	9.70 D	
				Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.07 D	0,00
19/02/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.003.397	5.000.00 D	
				19/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/02/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	2.944.45 D	
				19/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	3.135.41 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.902	3.848.32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.903	960.72 D	0,00
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
23/02/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.003.397	3.000.00 D	
				23/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
23/02/2018		0278	99026	870 Transferência recebida	660.278.000.019.995	2.529.52 D	
				23/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.301	1.891.56 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.302	3.637.56 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.482	9.70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.483	9.70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.40 D	
28/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	62.94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.14 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

01/03/2018 15:48:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	170,83			48,110715		
16/02/2018	RESGATE	25,07			7,053487	3,554270551	41,057228
	Aplicação 29/01/2018	25,07			7,053487		
23/02/2018	RESGATE	19,40			5,455669	3,555933921	35,601559
	Aplicação 29/01/2018	19,40			5,455669		
28/02/2018	RESGATE	82,94			23,317459	3,556991319	12,284100
	Aplicação 29/01/2018	82,94			23,317459		
28/02/2018	SALDO ATUAL	43,69			12,284100		12,284100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	43,69

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			4,3
28/02/2018		SALDO			4,3

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

01/03/2018 15:50:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.396,45			393,286963		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.398,92			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.398,92

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.425,03 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.057.540	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,17	
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	271,89 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.902	5.166,40 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.436,21	
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	637.388.000.031	34.650,41 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.650,41 D	0,00
22/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	3.247,20 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
22/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	835,77 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
22/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.695	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.092,52 D	
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.301	877,68 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.302	17.352,40 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.487	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.488	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.249,45	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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 FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	110.990,44			31.258,612649		
05/02/2018	RESGATE	729,83			205,480043	3,551829119	31.053,132606
	Aplicação 29/12/2016	729,83			205,480043		
08/02/2018	RESGATE	2.519,40			709,099963	3,552954636	30.344,032643
	Aplicação 29/12/2016	2.519,40			709,099963		
19/02/2018	RESGATE	1.139,23			320,493811	3,554608418	30.023,538832
	Aplicação 29/12/2016	1.139,23			320,493811		
22/02/2018	RESGATE	708,70			199,319402	3,555599674	29.824,219430
	Aplicação 29/12/2016	708,70			199,319402		
23/02/2018	RESGATE	4.655,83			1.309,312857	3,555933921	28.514,906573
	Aplicação 29/12/2016	4.655,83			1.309,312857		
28/02/2018	SALDO ATUAL	101.427,28			28.514,906573		28.514,906573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.990,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.752,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,83
SALDO ATUAL =	101.427,28

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	720,13 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.057.539	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,13 D	
08/02/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.199	2.437,50 D	
				08/02 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	125,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	37,50 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
08/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.007.617	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.007.618	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.515,40 D	
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	1.139,23 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.139,23 D	
22/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	699,00 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
22/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.694	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,13 D	
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.301	4.646,13 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.486	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.655,83 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			9,00 D

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

01/03/2018 15:51:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	48.079,77			13.540,868947		
05/02/2018	RESGATE	2.434,73			685,486243	3,551829119	12.855,382704
	Aplicação 07/12/2017	2.434,73			685,486243		
19/02/2018	RESGATE	5.438,29			1.529,926608	3,554608418	11.325,456096
	Aplicação 07/12/2017	5.438,29			1.529,926608		
21/02/2018	APLICAÇÃO	34.650,41			9.746,212983	3,555269114	21.071,669079
22/02/2018	RESGATE	4.092,67			1.151,049155	3,555599674	19.920,619924
	Aplicação 07/12/2017	4.092,67			1.151,049155		
23/02/2018	RESGATE	18.249,48			5.132,120114	3,555933921	14.788,499810
	Aplicação 07/12/2017	18.249,48			5.132,120114		
28/02/2018	SALDO ATUAL	52.602,57			14.788,499810		14.788,499810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.079,77
APLICAÇÕES (+)	34.650,41
RESGATES (-)	30.215,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,56
SALDO ATUAL =	52.602,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	20.501	620,12 D	
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.057.542	9,20 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,82 C	0,00 C
22/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	22.201	662,00 D	
22/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/02/2018	870.530.900.008.696	9,70 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,70 C	0,00 C
28/02/2018		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

01/03/2018 15:52:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	71.580,16			20.159,362711		
05/02/2018	RESGATE	629,82			177,322720	3,551829119	19.982,039991
	Aplicação 10/11/2017	629,82			177,322720		
22/02/2018	RESGATE	671,70			188,913281	3,555599674	19.793,126710
	Aplicação 10/11/2017	671,70			188,913281		
28/02/2018	SALDO ATUAL	70.403,98			19.793,126710		19.793,126710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.580,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.301,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,34
SALDO ATUAL =	70.403,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.37 D
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.501	33.37 D	
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.502	34.95 D	
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.503	33.34 D	
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.504	33.37 D	
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.505	34.86 D	
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.506	33.34 D	
05/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.507	10.63 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.49 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.601	46.86 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.602	49.99 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.603	168.97 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.604	104.64 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.605	34.26 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.606	77.53 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354.27 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.701	144.50 D	
07/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.211.226	9.70 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.29 D	
16/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	21.601	73.05 D	
16/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2018	860.470.900.010.771	9.70 D	
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365.19 D	
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018	21.901	3.27 D	
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018	21.902	3.98 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.81 D	
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.301	13.08 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
23/02/2018	0000	13105	438 TED	22.302	13.459.54 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.490	9.70 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.491	9.70 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000.00 D	
26/02/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	699.268.000.015	50.000.00 D	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/02/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	699.298.000.016	24.000.00 D	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.000.00 D	0.00 D
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			

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

01/03/2018 15:53:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.519,24			709.502494		
06/02/2018	RESGATE	164,34			46.264374	3.552193331	663.238120
	Aplicação 26/12/2017	164,34			46.264374		
19/02/2018	RESGATE	613,32			172.542212	3.554608418	490.695908
	Aplicação 26/12/2017	613,32			172.542212		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.745,40			490.695908		490.695908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.519,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	777,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	1.745,40

Valor da Cota

31/01/2018	3.550715518
28/02/2018	3.556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	20.601	42,00 D	
06/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	20.602	122,34 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,34 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018	21.901	613,32 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,32 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			

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

01/03/2018 15:53:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	113.000,84			31.824,808340		
07/02/2018	RESGATE	260,41			73,301625	3,552581521	31.751,506715
	Aplicação 06/11/2017	260,41			73,301625		
16/02/2018	RESGATE	101,45			28,543128	3,554270551	31.722,963587
	Aplicação 06/11/2017	101,45			28,543128		
19/02/2018	RESGATE	1.429,03			402,021779	3,554608418	31.320,941808
	Aplicação 06/11/2017	1.429,03			402,021779		
23/02/2018	RESGATE	4.150,45			1.167,189856	3,555933921	30.153,751952
	Aplicação 06/11/2017	890,19			250,340658		
	Aplicação 07/12/2017	3.260,26			916,849198		
28/02/2018	SALDO ATUAL	107.256,63			30.153,751952		30.153,751952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.000,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.941,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,13
SALDO ATUAL =	107.256,63

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	250,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
07/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.211.225	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,41 C	0,00
16/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	91,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.010.770	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,45 C	0,00
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	1.429,03 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,03 C	0,00
23/02/2018		0000	13105	438 TED	22.301	4.140,75 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.489	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,45 C	0,00
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			

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

01/03/2018 15:54:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	82.290,77			23.175,826721		
05/02/2018	RESGATE	325,46			91,631661	3,551829119	23.084,195060
	Aplicação 14/12/2017	325,46			91,631661		
06/02/2018	RESGATE	484,25			136,324224	3,552193331	22.947,870836
	Aplicação 14/12/2017	484,25			136,324224		
07/02/2018	RESGATE	154,20			43,405056	3,552581521	22.904,465780
	Aplicação 14/12/2017	154,20			43,405056		
16/02/2018	RESGATE	83,36			23,453476	3,554270551	22.881,012304
	Aplicação 14/12/2017	83,36			23,453476		
19/02/2018	RESGATE	7.819,11			2.199,710652	3,554608418	20.681,301652
	Aplicação 14/12/2017	7.819,11			2.199,710652		
23/02/2018	RESGATE	26.562,58			7.469,930711	3,555933921	13.211,370941
	Aplicação 14/12/2017	942,84			265,145927		
	Aplicação 22/12/2017	24.100,74			6.777,612791		
	Aplicação 26/12/2017	1.519,00			427,171993		
26/02/2018	APLICAÇÃO	74.000,00			20.808,247783	3,556282142	34.019,618724
28/02/2018	SALDO ATUAL	121.007,49			34.019,618724		34.019,618724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.290,77
APLICAÇÕES (+)	74.000,00
RESGATES (-)	35.428,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,68
SALDO ATUAL =	121.007,49

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCA FELIZ
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2018	21.901	2.435,26 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,26 D	0,00 D
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	639.162.000.033	12.025,00 D	
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	639.165.000.033	12.025,00 D	
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.465,00 D	0,00 D
23/02/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	22.301	7.297,88 D	
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.010.496	9,70 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.307,58 D	0,00 D
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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

01/03/2018 15:54 59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	42.490,71			11.966,803048		
19/02/2018	RESGATE	2.435,26			685,099373	3,554608418	11.281,703675
	Aplicação 11/12/2017	2.435,26			685,099373		
21/02/2018	APLICAÇÃO	23.465,00			6.600,062962	3,555269114	17.881,766637
23/02/2018	RESGATE	7.307,58			2.055,038188	3,555933921	15.826,728449
	Aplicação 11/12/2017	7.307,58			2.055,038188		
28/02/2018	SALDO ATUAL	56.295,54			15.826,728449		15.826,728449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.490,71
APLICAÇÕES (+)	23.465,00
RESGATES (-)	9.742,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,67
SALDO ATUAL =	56.295,54

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2018 15:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			
28/02/2018		SALDO			

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

01/03/2018 15:49:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 34599-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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	10.497,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.746,58 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.249,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 10.497,46 +

Data	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 / 300.304-1

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\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.237,35
28/02/2018	Rendimento no Período	11,15
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	3.248,50
Saldo Líquido:	R\$ 3.248,50	
Taxa Período:	0,3445%	Taxa Anual: 4.9330%



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	1.210,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.210,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1.210,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/02/2018	TED SPB-PAG	1475	252,53 +	1.463,18 +
07/02/2018	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	1.248,65 +
07/02/2018	TED SPB	2109	38,00 -	1.210,65 +

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 - FMA SI

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	656,77 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	598,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

Data	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 - FMAI

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\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	596,25
28/02/2018	Rendimento no Período	2,05
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	598,30
Saldo Líquido:	R\$ 598,30	
Taxa Período:	0,3445%	Taxa Anual: 4,9330%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTAS CAIXA

561600051

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMANC

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2018	444920	CRED TEV	501,89C	501,89
07/02/2018	377550	TEV MESM T	501,89D	0,00
23/02/2018	000001	CRED TED	24.671,27C	24.671,27
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,80D	24.628,47
27/02/2018	208515	TEV MESM T	134,34D	24.494,13
27/02/2018	208524	TEV MESM T	10.848,81D	13.645,32
27/02/2018	208539	TEV MESM T	100,00D	13.545,32
27/02/2018	208552	TEV MESM T	13.597,72D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		22,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVLONTA CAIXA

561600030

0561/006/00000408-5

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMA-7

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
07/02/2018	000001	CRED TED	144,50C 1.192,54
07/02/2018	000001	CRED TED	250,71C 1.443,25
07/02/2018	377550	CRED TEV	501,89C 1.945,14
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	250,71D 1.694,43
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	646,38D 1.048,05
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 1.006,05
28/02/2018	-	Saldo Atualizado	1.006,05



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

56160001

0561/006/00000408

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Posterior
01/02/2018	180909	DEB TARIFA	124,74D	319,85D
23/02/2018	000001	CRED TED	7.297,88C	7.617,73C
23/02/2018	000001	CRED TED	13.459,54C	21.077,27C
23/02/2018	000001	CRED TED	13.083,64C	34.160,91C
23/02/2018	000001	CRED TED	4.646,13C	38.807,04C
23/02/2018	000001	CRED TED	877,68C	39.684,72C
23/02/2018	000001	CRED TED	17.352,40C	57.037,12C
23/02/2018	000001	CRED TED	4.140,75C	61.177,87C
23/02/2018	000001	CRED TED	1.891,96C	63.069,83C
23/02/2018	000001	CRED TED	3.637,56C	66.707,39C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	12.700,66C	54.006,73C
27/02/2018	208515	CRED TEV	124,74C	54.131,47C
27/02/2018	208524	CRED TEV	10.848,81C	64.980,28C
27/02/2018	208539	CRED TEV	100,00C	65.080,28C
27/02/2018	208552	CRED TEV	13.597,72C	78.677,99C
28/02/2018	180909	DB FOL PAG	89.956,39D	1.380,29D
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		1.380,29D

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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