

Numero do Recibo: 45f4e7a50beb28166e813e525536d9d5
Data da Entrega: 18/06/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M5

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 26/06/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2018

Emitido em: 26/06/2018

**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 MAIO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	134.966,57	814.738,18	814.738,18
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.482,16	5.963,97	5.963,97
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.482,16	5.963,97	5.963,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.482,16	5.963,97	5.963,97
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.482,16	5.963,97	5.963,97
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.482,16	5.963,97	5.963,97
1.7	Transferências Correntes	0,00	133.484,41	808.774,21	808.774,21
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	133.484,41	793.745,85	793.745,85
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	133.484,41	793.745,85	793.745,85
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	133.484,41	793.745,85	793.745,85
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	133.484,41	793.745,85	793.745,85
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	133.484,41	793.745,85	793.745,85
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	15.028,36	15.028,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	134.966,57	814.738,18	814.738,18
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	134.966,57	814.738,18	814.738,18

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		2.576.000,00	16.938,11	222.486,86	199.818,88	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.726.346,00	299.552,94	1.606.792,99	37.147,92	1.643.940,91
		1.495.500,00	0,00	118.444,18	118.444,18	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.012,37	22.926,26	1.028.661,07	0,00	1.028.661,07
		1.495.500,00	0,00	118.444,18	118.444,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.623.012,37	22.926,26	1.028.661,07	0,00	1.028.661,07
		742.000,00	0,00	65.456,55	65.456,55	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	9.000,00	524.704,38	0,00	524.704,38
		495.000,00	0,00	33.363,67	33.363,67	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.500,00	11.926,26	305.887,65	0,00	305.887,65
		252.500,00	0,00	19.623,96	19.623,96	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	198.069,04	0,00	198.069,04
		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	16.938,11	104.042,68	81.374,70	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.333,63	276.626,68	578.131,92	37.147,92	615.279,84
		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	16.938,11	104.042,68	81.374,70	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103.333,63	276.626,68	578.131,92	37.147,92	615.279,84
		32.500,00	540,00	540,00	405,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.146,00	9.531,00	0,00	135,00	135,00
		346.000,00	28.298,65	65.913,92	49.635,06	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.800,00	111.863,13	325.326,59	21.197,60	346.524,19
		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



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 MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	25,03	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-12.900,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	113.339,28	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	245.877,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	134.966,57	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	705,58	0,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	16.232,53	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	134.966,57	113.364,31	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.938,11	232.977,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	35.398,22	51.274,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	24.758,83
REPASSE RECEBIDO	35.398,22	51.274,86	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.758,83
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)	35.398,22	51.274,86	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	24.758,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.667,98	1.943,03	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-205.548,75	61.327,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.645,34	12.045,99	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.663,26	7.868,15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	101,92	82,19	VALORES RESTITUÍVEIS	12.958,55	13.957,25
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	311,50	92,14	INSS	7.945,67	7.828,54
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	214,84	6,20	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	132,72	0,00
SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	311,50	237,04
SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	1.221,22	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	214,84	6,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.591,46	SALARIO FAMILIA	1.046,43	932,10
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	2.876,59
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.824,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-169.235,43	75.316,42	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.958,55	13.957,25

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/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	799.182,11	338.021,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	770.414,81	306.283,56
CONTA ÚNICA	0,00	338.021,36	CONTA ÚNICA	0,00	306.283,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799.182,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.414,81	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)	799.182,11	338.021,36	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	770.414,81	306.283,56
TOTAL (V=I+II+III+IV)	800.311,47	577.976,95	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	800.311,47	577.976,95

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-000155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 050415		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-000156	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 050404		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-000157	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 050905		190,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-000158	4988 - APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	TED 050905		152,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-000159	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 489668		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000160	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 29/2018		293,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000161	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED 900244		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2018	EXT-000162	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 051101		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/05/2018	EXT-000163	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 30/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2018	EXT-000164	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 051502		24,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-000165	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 32/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000166	18 - INSS	CP 051802		1.080,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000167	18 - INSS	CP 051801		942,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000168	18 - INSS	CP 051801		648,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000169	18 - INSS	CP 051802		1.085,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000170	18 - INSS	CP 051801		1.085,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000171	18 - INSS	CP 051803		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000172	18 - INSS	CP 051802		192,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000173	18 - INSS	CP 051801		441,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000174	18 - INSS	CP 051802		1.663,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000175	18 - INSS	CP 051801		76,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-000176	18 - INSS	CP 051801		423,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052307		67,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000178	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 052401		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000179	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 052402		2.079,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000180	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 052402		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000181	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 052401		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000182	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 052402		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000183	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 052403		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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-000184	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 052401		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-000185	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052802		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-000186	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052803		70,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-000187	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052802		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-000188	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052803		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-000189	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 052804		14,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-000190	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 136307		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-000191	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	CTV 136277		126,84	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					37	12.958,55	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 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1176	02/05/2018	1.3.4.5.01.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	12.636,00	N
TOTAL DO DIA 02/05/2018:					12.636,00	
1186	04/05/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	26	AV CRÉDITO	3.000,00	N
TOTAL DO DIA 04/05/2018:					3.000,00	
1173	08/05/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CRÉDITO	32.666,41	N
1177	08/05/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44	AV CRÉDITO	12.532,00	N
TOTAL DO DIA 08/05/2018:					45.198,41	
1174	16/05/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	48.650,00	N
1175	16/05/2018	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 16/05/2018:					72.650,00	
1222	30/05/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	AV CREDITO	2,30	N
1223	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	AV CREDITO	12,53	N
1224	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CREDITO	2,54	N
1225	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CREDITO	144,24	N
1226	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CREDITO	122,05	N
1227	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CREDITO	118,89	N
1230	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CREDITO	225,72	N
1231	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CREDITO	0,17	N
1232	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV CREDITO	751,06	N
1236	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	102,66	N
TOTAL DO DIA 30/05/2018:					1.482,16	
SALDO EM 30/04/2018:					679.771,61	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					134.966,57	
SALDO EM 31/05/2018:					814.738,18	

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 01/05/2018 A 31/05/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	8.663,26
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.046,43
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:	10	35.398,22
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	214,84
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	101,92
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	311,50
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:	46	49.043,56

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 MAIO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	14.479,94	22.667,98	0,00	0,00	0,00	37.147,92
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.814.194,74	-205.548,75	0,00	0,00	0,00	1.608.645,99
CONSIGNAÇÕES						
INSS (4)	14.876,78	8.663,26	0,00	7.945,67	0,00	15.594,37
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	189,85	101,92	0,00	132,72	0,00	159,05
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	214,84	0,00	214,84	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	103,16	1.046,43	0,00	1.046,43	0,00	103,16
SALARIO MATERNIDADE (7)	-2.079,07	2.079,07	0,00	2.079,07	0,00	-2.079,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	0,00	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	293,22	293,22	0,00	293,22	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	0,00	38,00	0,00	37,73
TOTAL	14.378,47	13.645,34	0,00	12.958,55	0,00	15.065,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	162.881,03	35.398,22	0,00	0,00	0,00	198.279,25
TOTAL	162.881,03	35.398,22	0,00	0,00	0,00	198.279,25
TOTAL	177.259,50	49.043,56	0,00	12.958,55	0,00	213.344,51

**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 MAIO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.047.341,45	-133.837,21	0,00	12.958,55	0,00	1.900.545,69
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	2.049.420,52					1.902.624,76

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 01/05/2018 A 31/05/2018**Fornecedor: 4950 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	290	GLOBAL	843	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00
28/05/2018	28/05/2018	302	GLOBAL	819	534,02	0,00	0,00	534,02	534,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	17.394,02	0,00	0,00	17.394,02	17.394,02

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	291	GLOBAL	743	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
22/05/2018	22/05/2018	292	GLOBAL	760	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
22/05/2018	22/05/2018	293	GLOBAL	789	30.613,36	0,00	0,00	30.613,36	30.613,36
22/05/2018	22/05/2018	294	GLOBAL	800	440,47	0,00	0,00	440,47	440,47
22/05/2018	22/05/2018	295	GLOBAL	843	1.870,52	0,00	0,00	1.870,52	1.870,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	45.824,35	0,00	0,00	45.824,35	45.824,35

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	298	GLOBAL	745	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	56.970,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	56.970,00

Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	299	ORDINÁRIO	759	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2018	04/05/2018	272	GLOBAL	743	284,97	0,00	144,90	0,00	144,90
04/05/2018	04/05/2018	273	GLOBAL	789	72,45	0,00	38,64	0,00	38,64
04/05/2018	04/05/2018	274	GLOBAL	760	57,96	0,00	28,98	0,00	28,98
04/05/2018	04/05/2018	275	GLOBAL	770	48,30	0,00	24,15	0,00	24,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	463,68	0,00	236,67	0,00	236,67

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

**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 01/05/2018 A 31/05/2018**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
23/05/2018	23/05/2018	296	GLOBAL	743	1.538,10	0,00	1.538,10	0,00	1.538,10
23/05/2018	23/05/2018	297	GLOBAL	819	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.098,10	0,00	2.098,10	0,00	2.098,10

Fornecedor: 4925 - ELISÂNGELA SANTA ROSA NUNES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	301	ORDINÁRIO	742	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

Fornecedor: 4991 - ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/05/2018	28/05/2018	303	ORDINÁRIO	773	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64

Fornecedor: 4955 - GILSON COSTA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/05/2018	07/05/2018	276	GLOBAL	845	440,00	14,89	0,00	440,00	440,00
15/05/2018	15/05/2018	285	GLOBAL	762	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	926,00	14,89	0,00	926,00	926,00

Fornecedor: 4966 - JOSÉ ALVES DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	300	ORDINÁRIO	733	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

Fornecedor: 4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	289	GLOBAL	743	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00

Fornecedor: 4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2018	30/05/2018	305	GLOBAL	843	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26	1.180,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26	1.180,26

**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 01/05/2018 A 31/05/2018**Fornecedor: 1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2018	15/05/2018	287	GLOBAL	743	895,35	0,00	895,35	0,00	895,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		895,35	0,00	895,35	0,00	895,35

Fornecedor: 4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2018	30/05/2018	304	GLOBAL	845	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 24		143.502,40	14,89	3.444,76	139.830,63	143.275,39
TOTAL GERAL			Quantidade: 24		143.502,40	14,89	3.444,76	139.830,63	143.275,39

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 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/05/2018	412	EMP-000121	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	26	OF 25/2018		327,07	0,00
03/05/2018	413	EMP-000182	4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	26	OF 25/2018		7,80	0,00
04/05/2018	414	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050414		243,56	0,00
04/05/2018	415	EMP-000104	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	TED 900216		60,89	0,00
04/05/2018	143	EXT-000155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 050415		144,50	0,00
04/05/2018	144	EXT-000156	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	TED 050404		250,71	0,00
04/05/2018	416	EMP-000230	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 050414		144,90	0,00
04/05/2018	417	EMP-000231	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 050401		86,94	0,00
04/05/2018	418	EMP-000232	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 050403		28,98	0,00
04/05/2018	419	EMP-000233	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 050403		28,98	0,00
04/05/2018	420	EMP-990226	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 050402		147,30	0,00
04/05/2018	421	EMP-990227	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050412		66,35	0,00
04/05/2018	422	EMP-990228	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050411		97,55	0,00
04/05/2018	423	EMP-990229	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050410		160,40	0,00
04/05/2018	424	EMP-990230	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050409		61,21	0,00
04/05/2018	425	EMP-990231	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050413		46,32	0,00
04/05/2018	426	EMP-990232	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050408		73,78	0,00
04/05/2018	427	EMP-990233	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 050407		31,53	0,00
04/05/2018	428	EMP-990234	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 050401		68,72	0,00
04/05/2018	429	EMP-990235	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050401		185,00	0,00
04/05/2018	430	EMP-990236	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050402		36,72	0,00
04/05/2018	431	EMP-990237	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050403		36,66	0,00
04/05/2018	432	EMP-990238	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050405		36,66	0,00
04/05/2018	433	EMP-990239	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050404		36,66	0,00
04/05/2018	434	EMP-990240	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 050406		36,66	0,00
04/05/2018	435	EMP-990284	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
04/05/2018	436	EMP-990285	3 - BANCO DO BRASIL	43	A DÉBITO		19,40	0,00
04/05/2018	437	EMP-990286	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
04/05/2018	438	EMP-990287	3 - BANCO DO BRASIL	45	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/05/2018	439	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 050902		2.400,00	0,00
09/05/2018	440	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CPT		1.200,00	0,00
09/05/2018	441	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	45	TED 050901		889,68	0,00
09/05/2018	442	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 050903		250,00	0,00
09/05/2018	443	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 050904		300,00	0,00
09/05/2018	444	EMP-000149	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 050901		700,00	0,00
09/05/2018	145	EXT-000157	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 050905		190,00	0,00
09/05/2018	146	EXT-000158	4988 - APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	43	TED 050905		152,50	0,00
09/05/2018	147	EXT-000159	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 489668		501,89	0,00
09/05/2018	445	EMP-000266	4988 - APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	43	CTCC		3.800,00	760,50
09/05/2018	446	EMP-990288	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		48,50	0,00
09/05/2018	447	EMP-990289	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
10/05/2018	148	EXT-000160	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 29/2018		293,22	0,00
10/05/2018	149	EXT-000161	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	TED 900244		38,00	0,00
11/05/2018	448	EMP-000077	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	37,50
11/05/2018	449	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		6.031,46	0,00
11/05/2018	150	EXT-000162	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	TED 051101		37,50	0,00
11/05/2018	450	EMP-990296	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
14/05/2018	451	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 30/2018		2.700,00	40,50
14/05/2018	151	EXT-000163	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 30/2018		40,50	0,00
14/05/2018	452	EMP-000271	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOM	21	CPT 51401		82,94	0,00
15/05/2018	453	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 051502		243,56	0,00
15/05/2018	454	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		5.242,07	0,00
15/05/2018	455	EMP-000110	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		855,25	0,00
15/05/2018	456	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 31/2018		911,72	0,00
15/05/2018	457	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 051501		1.135,82	0,00
15/05/2018	458	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 051501		188,86	0,00
15/05/2018	152	EXT-000164	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	40	TED 051502		24,84	0,00
15/05/2018	459	EMP-000230	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 051502		144,90	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/05/2018	460	EMP-000231	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 051501		86,94	0,00
15/05/2018	461	EMP-000232	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 051502		28,98	0,00
15/05/2018	462	EMP-000233	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 051502		28,98	0,00
15/05/2018	463	EMP-000238	4956 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	40	TED 051501		1.242,00	24,84
15/05/2018	464	EMP-000283	4989 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO EST.DE 21		CPT 51501		91,50	0,00
15/05/2018	465	EMP-000284	4989 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO EST.DE 21		CPT 51502		91,50	0,00
15/05/2018	466	EMP-990290	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 051504		35,94	0,00
15/05/2018	467	EMP-990291	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 051503		35,94	0,00
15/05/2018	468	EMP-990292	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	45	CP 051503		44,11	0,00
15/05/2018	469	EMP-990294	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 051505		50,76	0,00
15/05/2018	470	EMP-990295	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 051506		35,43	0,00
15/05/2018	471	EMP-990300	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/05/2018	472	EMP-990301	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		19,40	0,00
15/05/2018	473	EMP-990302	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
15/05/2018	474	EMP-990303	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/05/2018	475	EMP-990304	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
16/05/2018	476	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 51601		100,40	0,00
16/05/2018	477	EMP-990293	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 051601		105,30	0,00
17/05/2018	478	EMP-000161	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 32/2018		900,00	13,50
17/05/2018	479	EMP-000162	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 32/2018		420,00	0,00
17/05/2018	153	EXT-000165	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 32/2018		13,50	0,00
18/05/2018	154	EXT-000166	18 - INSS	21	CP 051802		1.080,12	0,00
18/05/2018	155	EXT-000167	18 - INSS	21	CP 051801		942,28	0,00
18/05/2018	156	EXT-000168	18 - INSS	44	CP 051801		648,91	0,00
18/05/2018	157	EXT-000169	18 - INSS	43	CP 051802		1.085,33	0,00
18/05/2018	158	EXT-000170	18 - INSS	43	CP 051801		1.085,69	0,00
18/05/2018	159	EXT-000171	18 - INSS	45	CP 051803		305,28	0,00
18/05/2018	160	EXT-000172	18 - INSS	45	CP 051802		192,72	0,00
18/05/2018	161	EXT-000173	18 - INSS	45	CP 051801		441,58	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 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2018	162	EXT-000174	18 - INSS	39	CP 051802		1.663,61	0,00
18/05/2018	163	EXT-000175	18 - INSS	39	CP 051801		76,32	0,00
18/05/2018	164	EXT-000176	18 - INSS	38	CP 051801		423,83	0,00
18/05/2018	480	EMP-000278	2327 - CONGEMAS - COLEGIADO NAC DE GESTORES MUNIC DE 40		CPT 51801		700,00	0,00
18/05/2018	481	EMP-000288	4990 - KÁTIA SIMONE SANTOS PAIXÃO	21	TED 051803		45,00	0,00
18/05/2018	482	EMP-990273	18 - INSS	39	CP 051802		4.103,26	2.301,04
18/05/2018	483	EMP-990274	18 - INSS	21	CP 051802		2.767,86	221,97
18/05/2018	484	EMP-990275	18 - INSS	43	CP 051802		2.781,26	158,55
18/05/2018	485	EMP-990276	18 - INSS	45	CP 051803		782,28	126,84
18/05/2018	486	EMP-990277	18 - INSS	44	CP 051801		1.609,59	95,13
18/05/2018	487	EMP-990278	18 - INSS	38	CP 051801		1.032,84	31,71
18/05/2018	488	EMP-990279	18 - INSS	39	CP 051801		195,57	0,00
18/05/2018	489	EMP-990280	18 - INSS	43	CP 051801		2.549,09	63,42
18/05/2018	490	EMP-990281	18 - INSS	45	CP 051802		439,00	0,00
18/05/2018	491	EMP-990282	18 - INSS	45	CP 051801		1.005,85	0,00
18/05/2018	492	EMP-990283	18 - INSS	21	CP 051801		2.357,36	126,84
18/05/2018	493	EMP-990308	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/05/2018	494	EMP-000078	4395 - BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPF 43		CTCC		4.500,00	67,50
23/05/2018	495	EMP-000090	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 052302		5.144,60	0,00
23/05/2018	496	EMP-000091	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 052301		800,00	0,00
23/05/2018	497	EMP-000092	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 052301		730,00	0,00
23/05/2018	498	EMP-000104	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	TED 900258		60,89	0,00
23/05/2018	499	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 052306		2.107,20	0,00
23/05/2018	500	EMP-000117	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 052302		365,18	0,00
23/05/2018	501	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	45	TED 052302		394,75	0,00
23/05/2018	502	EMP-000120	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	40	TED 052302		191,48	0,00
23/05/2018	503	EMP-000121	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	26	OF 33/2018		303,06	0,00
23/05/2018	165	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 052307		67,50	0,00
23/05/2018	504	EMP-000239	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		3.313,07	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 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/05/2018	505	EMP-000240	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	43	CTCC		50,00	0,00
23/05/2018	506	EMP-000267	4831 - LUCIENE LIMA REZENDE	44	TED 052301		90,00	0,00
23/05/2018	507	EMP-000268	4850 - TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA	21	TED 052303		90,00	0,00
23/05/2018	508	EMP-000269	3604 - LAIS COSTA MENEZES	21	TED 052301		90,00	0,00
23/05/2018	509	EMP-000270	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	43	TED 052308		313,74	0,00
23/05/2018	510	EMP-000277	4979 - LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA	21	TED 052302		90,00	0,00
23/05/2018	511	EMP-000286	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 52301		5.357,88	0,00
23/05/2018	512	EMP-990297	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 052305		64,23	0,00
23/05/2018	513	EMP-990298	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 052304		143,69	0,00
23/05/2018	514	EMP-990299	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 052301		35,64	0,00
23/05/2018	515	EMP-990305	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 052303		82,54	0,00
23/05/2018	516	EMP-990306	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 052302		70,53	0,00
23/05/2018	517	EMP-990307	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	45	CP 052301		190,39	0,00
23/05/2018	518	EMP-990333	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/05/2018	519	EMP-990334	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/05/2018	520	EMP-990335	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		19,40	0,00
23/05/2018	521	EMP-990336	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		29,10	0,00
23/05/2018	522	EMP-990337	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/05/2018	523	EMP-990338	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		29,10	0,00
23/05/2018	524	EMP-990339	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
24/05/2018	166	EXT-000178	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052401		63,42	0,00
24/05/2018	167	EXT-000179	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 052402		2.079,07	0,00
24/05/2018	168	EXT-000180	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 052402		221,97	0,00
24/05/2018	169	EXT-000181	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 052401		31,71	0,00
24/05/2018	170	EXT-000182	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052402		158,55	0,00
24/05/2018	171	EXT-000183	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 052403		126,84	0,00
24/05/2018	172	EXT-000184	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 052401		95,13	0,00
24/05/2018	525	EMP-990313	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 052402		4.158,14	709,09
24/05/2018	526	EMP-990314	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 052402		436,60	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/05/2018	527	EMP-990315	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	45	TED 52402		311,86	0,00
24/05/2018	528	EMP-990316	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 052401		2.079,07	206,95
24/05/2018	529	EMP-990317	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 052401		62,37	0,00
24/05/2018	530	EMP-990318	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	45	TED 052401		713,81	0,00
24/05/2018	531	EMP-990319	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052401		11.324,05	1.301,08
24/05/2018	532	EMP-990320	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052401		492,33	0,00
24/05/2018	533	EMP-990321	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052401		618,17	0,00
24/05/2018	534	EMP-990322	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 052401		713,81	0,00
24/05/2018	535	EMP-990323	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 052401		954,00	76,32
24/05/2018	536	EMP-990324	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 052402		18.565,32	1.713,89
24/05/2018	537	EMP-990326	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 052401		7.851,66	648,91
24/05/2018	538	EMP-990327	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	45	TED 052403		3.816,00	305,28
24/05/2018	539	EMP-990328	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 052402		16.683,55	1.334,64
24/05/2018	540	EMP-990329	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 052401		5.038,25	423,83
24/05/2018	541	EMP-990340	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
24/05/2018	542	EMP-990341	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
24/05/2018	543	EMP-990342	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00
24/05/2018	544	EMP-990343	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
24/05/2018	545	EMP-990344	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
24/05/2018	546	EMP-990345	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
25/05/2018	547	EMP-990346	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
28/05/2018	548	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 052801		243,56	0,00
28/05/2018	549	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.607,14	0,00
28/05/2018	550	EMP-000137	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		1.992,02	0,00
28/05/2018	551	EMP-000155	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	43	CTCC		22,00	0,00
28/05/2018	173	EXT-000185	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 052802		14,00	0,00
28/05/2018	174	EXT-000186	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 052803		70,89	0,00
28/05/2018	175	EXT-000187	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 052802		16,80	0,00
28/05/2018	176	EXT-000188	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 052803		16,80	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 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/05/2018	177	EXT-000189	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	45	TED 052804		14,23	0,00
28/05/2018	552	EMP-000205	4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	43	CTCC		960,00	0,00
28/05/2018	553	EMP-000205	4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	43	CTCC		1.002,00	0,00
28/05/2018	554	EMP-000272	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 052801		140,07	0,00
28/05/2018	555	EMP-000273	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 052801		33,81	0,00
28/05/2018	556	EMP-000274	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 052801		28,98	0,00
28/05/2018	557	EMP-000275	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	45	TED 052801		24,15	0,00
28/05/2018	558	EMP-000279	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		1.599,45	0,00
28/05/2018	559	EMP-000280	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		897,00	0,00
28/05/2018	560	EMP-000281	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		90,00	0,00
28/05/2018	561	EMP-000282	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		134,00	0,00
28/05/2018	562	EMP-990347	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
28/05/2018	563	EMP-990348	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		29,10	0,00
28/05/2018	564	EMP-990349	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
28/05/2018	565	EMP-990350	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		19,40	0,00
29/05/2018	566	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		5.769,72	0,00
29/05/2018	567	EMP-000110	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		1.055,84	0,00
29/05/2018	568	EMP-000111	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	45	CTCC		1.328,61	0,00
29/05/2018	569	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		522,51	0,00
29/05/2018	570	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 36/2018		1.140,11	0,00
29/05/2018	571	EMP-000141	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	26	OF 35/2018		348,46	0,00
29/05/2018	572	EMP-000165	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 052901		40,00	0,00
29/05/2018	178	EXT-000190	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 136307		221,97	0,00
29/05/2018	179	EXT-000191	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 136277		126,84	0,00
29/05/2018	573	EMP-000255	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	39	TED 052901		61,50	0,00
29/05/2018	574	EMP-000256	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	39	TED 052901		44,00	0,00
29/05/2018	575	EMP-000257	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 052901		316,30	0,00
29/05/2018	576	EMP-000258	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	43	TED 052901		44,00	0,00
29/05/2018	577	EMP-000259	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	45	TED 052901		119,85	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: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/05/2018	578	EMP-000260	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	45	TED 052901		44,00	0,00
29/05/2018	579	EMP-000261	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	44	TED 052901		213,85	0,00
29/05/2018	580	EMP-000262	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	44	TED 052901		44,00	0,00
29/05/2018	581	EMP-000263	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	40	TED 052901		122,50	0,00
29/05/2018	582	EMP-000264	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	40	TED 052901		44,00	0,00
29/05/2018	583	EMP-990309	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 136277		9.000,02	1.775,39
29/05/2018	584	EMP-990310	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 136277		1.128,37	0,00
29/05/2018	585	EMP-990311	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 136277		971,07	0,00
29/05/2018	586	EMP-990312	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	35	CTV 136277		400,00	0,00
29/05/2018	587	EMP-990325	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 136307		13.501,77	1.080,12
29/05/2018	588	EMP-990330	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 052902		35,94	0,00
29/05/2018	589	EMP-990331	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 052904		35,94	0,00
29/05/2018	590	EMP-990332	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 052903		325,68	0,00
29/05/2018	591	EMP-990351	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 136290		129,36	0,00
29/05/2018	592	EMP-990352	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/05/2018	593	EMP-990353	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/05/2018	594	EMP-990354	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/05/2018	595	EMP-990355	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
29/05/2018	596	EMP-990356	3 - BANCO DO BRASIL	45	AV DÉBITO		9,70	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						222	212.777,43	13.645,34
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							212.777,43	13.645,34



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 01/05/2018 A 31/05/2018

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.800,00 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\$ 59.800,00 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0742) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco 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: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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: 59.800,00

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: 28.800,00 (Vinte e Oito Mil Oitocentos Reais)

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 20.000,00 (Vinte 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Reduz: 59.800,00



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.800,00 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\$ 59.800,00 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0742) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco 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: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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: 59.800,00

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: 28.800,00 (Vinte e Oito Mil Oitocentos Reais)

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 20.000,00 (Vinte 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Reduz: 59.800,00



**DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2018.**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MAIO/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

MAQSUP 15.1.0.0

Assistência Social
DIGITAL

Pág. 1

BALANÇETE - CONSUMO

ALMoxarifado 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
015743	ACHOCOLATADO EM PO MARATA	KG	0	0,00	72	496,80	72	496,80	0	0,00	0	6,9000
011268	ACHOCOLATADO LIQUIDO, 200 ML	UN	0	0,00	553	486,64	553	486,64	0	0,00	0	0,8800
015786	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UN	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	0	2,0000
012276	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	KG	0	0,00	452	768,40	452	768,40	0	0,00	0	1,7000
012353	AÇÚCAR CRISTAL PINHEIRO	KG	0	0,00	53	90,10	53	90,10	0	0,00	0	1,7000
015776	ADESIVO PARA CONVITE C/ 200 UNI	UN	0	0,00	25	60,00	25	60,00	0	0,00	0	2,4000
012729	ADOÇANTE	UN	0	0,00	6	11,94	6	11,94	0	0,00	0	1,9900
014471	ADOÇANTE LIQUIDO MARATA 100 ML	UN	0	0,00	8	15,92	8	15,92	0	0,00	0	1,9900
015770	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	0	0,00	5	45,00	5	45,00	0	0,00	0	9,0000
015777	AGENDA TELEFONICA	UN	0	0,00	10	110,00	10	110,00	0	0,00	0	11,0000
014424	AGUA MINEFAL GARRAFAO 20 L - MONTE CLARO	UN	0	0,00	156	753,48	156	753,48	0	0,00	0	4,8300
015769	AGUA MINEFAL NATURAL COPO 48 UND- 200ML	CK	0	0,00	21	313,74	21	313,74	0	0,00	0	14,9400
011564	AGUA SANITARIA CAIXA C/ 12	UN	0	0,00	14	181,30	14	181,30	0	0,00	0	12,9500
012678	ALMOFADA F/ CARIMBO AZUL	UN	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	0	2,0000
015736	AMACIANTE 2L	UN	0	0,00	40	144,00	40	144,00	0	0,00	0	3,6000
015744	AMEIXA EM CALDA 400G	UN	0	0,00	25	72,50	25	72,50	0	0,00	0	2,9000
014478	AMIDO DE MILHO	UN	0	0,00	14	39,90	14	39,90	0	0,00	0	2,8500
013277	ARQUIVO MORTO FACIL	UN	0	0,00	100	198,00	100	198,00	0	0,00	0	1,9800
013466	ARROZ BENEFICIADO POLIDO	KG	0	0,00	274	561,70	274	561,70	0	0,00	0	2,0500
013483	ARROZ PAREOLIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	439	899,95	439	899,95	0	0,00	0	2,0500
014954	ATUM RALADO OLEO 170 G	UN	0	0,00	5	20,40	5	20,40	0	0,00	0	4,0800
014926	AVEIA EM FLOCOS EM CAIXA DE 400 G	UN	0	0,00	10	24,00	10	24,00	0	0,00	0	2,4000
014060	BACIA MEDIA DE PLASTICO 10 L	UN	0	0,00	6	20,40	6	20,40	0	0,00	0	3,4000
013567	BACIA MEDIA PLASTICA 20 L	UN	0	0,00	6	39,00	6	39,00	0	0,00	0	6,5000
009592	BALAO DE AR (BEXIGA), PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	355,00	100	355,00	0	0,00	0	3,5500
015699	balas mastigáveis ptc 600 gr	PCT	0	0,00	48	218,40	48	218,40	0	0,00	0	4,5500
013568	BALDE GRANDE P/ LIXO C/ TAMFA 100 L	UN	0	0,00	8	152,00	8	152,00	0	0,00	0	19,0000
000067	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN	0	0,00	20	38,00	20	38,00	0	0,00	0	1,9000
011922	BALDE PLÁSTICO 20 L	UN	0	0,00	20	100,00	20	100,00	0	0,00	0	5,0000
015778	BARBANTE TUBETE 4/8 C/129M	KG	0	0,00	15	27,60	15	27,60	0	0,00	0	1,8400
015780	BASTÃO COLA QUENTE FINA	PCT	0	0,00	15	208,50	15	208,50	0	0,00	0	13,9000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
DIGITAL

Pág. 2

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
015779	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	PCT	0	0,00	10	140,00	10	140,00	0	0,00	0	14,0000
011488	BISCOITO DOCE MARIA 400G - FABISE	UN	0	0,00	482	1.108,60	482	1.108,60	0	0,00	0	2,3000
015231	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE	PCT	0	0,00	15	34,50	15	34,50	0	0,00	0	2,3000
015693	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	PCT	0	0,00	262	665,48	262	665,48	0	0,00	0	2,5400
012377	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400 G	UN	0	0,00	408	856,80	408	856,80	0	0,00	0	2,1000
015716	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS CHOCOLATE 130G	PCT	0	0,00	250	222,50	250	222,50	0	0,00	0	0,8900
015715	BISCOITO RECH FABISE KIDMAIS MORANGO 130 G	PCT	0	0,00	121	107,69	121	107,69	0	0,00	0	0,8900
015413	BLOCO ADESIVO 76 X 76 MM 100 FLS	UN	0	0,00	30	45,30	30	45,30	0	0,00	0	1,5100
015792	BLOCO DE AVOTAÇÃO 76x101MM C/100FLS ADESIVO	UN	0	0,00	30	43,20	30	43,20	0	0,00	0	1,4400
014800	BLOCO POST IT 38 X 50	UN	0	0,00	30	55,50	30	55,50	0	0,00	0	1,8500
015766	BOLO BACIA	PCT	0	0,00	80	480,00	80	480,00	0	0,00	0	6,0000
014480	BOMBONS GAROTO C/ 50 UND	UN	0	0,00	82	1.681,00	82	1.681,00	0	0,00	0	20,5000
012974	BORRAGA	UN	0	0,00	30	15,00	30	15,00	0	0,00	0	0,5000
015564	BOTIÕES DE 13 KG - NACIONAL GÁS	UN	0	0,00	13	791,57	13	791,57	0	0,00	0	60,8900
014763	BROA RECHEADA	UN	0	0,00	600	330,00	600	330,00	0	0,00	0	0,5500
015687	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS	UN	0	0,00	50	69,50	50	69,50	0	0,00	0	1,3900
008595	CADERNO BROCHURA 1/4 COM 48 FOLHAS	UN	0	0,00	50	34,50	50	34,50	0	0,00	0	0,6900
013210	CADERNO CAIPA DURA 96 FLS	UN	0	0,00	60	183,00	60	183,00	0	0,00	0	3,0500
013387	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	521	1.818,29	521	1.818,29	0	0,00	0	3,4900
012060	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 G	PCT	0	0,00	28	97,72	28	97,72	0	0,00	0	3,4900
014229	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	98	999,60	98	999,60	0	0,00	0	10,2000
014988	CALCULADORA 12 DÍGITOS	UN	0	0,00	4	36,00	4	36,00	0	0,00	0	9,0000
015599	CALCULADORA ELETRONICA 4 OPERAÇÕES	UN	0	0,00	3	20,10	3	20,10	0	0,00	0	6,7000
015485	CANELA EM PÓ 40 G	PCT	0	0,00	30	107,40	30	107,40	0	0,00	0	3,5800
012715	CANETA ESFEROGRAFICA	CK	0	0,00	8	119,85	8	119,85	0	0,00	0	14,9813
000151	CANETA HIDRACOR	UN	0	0,00	2	3,58	2	3,58	0	0,00	0	1,7900
011536	CANETA HIDRACOR C/12 UND	UN	0	0,00	30	56,10	30	56,10	0	0,00	0	1,8700
015704	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO CONG , MAFRIPAR	KG	0	0,00	64	1.056,00	64	1.056,00	0	0,00	0	16,5000
012062	CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI	PCT	0	0,00	93	585,90	93	585,90	0	0,00	0	6,3000
015269	CARTOLINA EVA 40 X 100 ROSA PINK EVARTE	UN	0	0,00	115	100,05	115	100,05	0	0,00	0	0,8700
015343	CARTOLINA EVA 40 X 100 VERMELHO ESCURO EVARTE	UN	0	0,00	115	154,10	115	154,10	0	0,00	0	1,3400



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assistentes
DIGITAL

Pág. 3

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
013266	CD GRAVÁVEL	UN	0	0,00	100	50,00	100	50,00	0	0,00	0	0,5000
015789	CERA EMULSIONADA 750ML	UN	0	0,00	30	78,00	30	78,00	0	0,00	0	2,6000
012323	CESTO TELA DO P/ LIXO IGUAL	UN	0	0,00	65	136,50	65	136,50	0	0,00	0	2,1000
014472	CHÁ SABORES DIVERSOS CX C/ 10 SACHÊS MARATÁ	UN	0	0,00	18	35,82	18	35,82	0	0,00	0	1,9900
013928	CHARQUE DIANTEIRO 500 G	PCT	0	0,00	112	968,80	112	968,80	0	0,00	0	8,6500
015630	CLIPES 2/0 100UND	CX	0	0,00	30	26,10	30	26,10	0	0,00	0	0,8700
013215	CLIPES 4/0	CX	0	0,00	35	30,10	35	30,10	0	0,00	0	0,8600
012704	CLIPES 6/0 GAL. CX C/50	CX	0	0,00	20	17,20	20	17,20	0	0,00	0	0,8600
011222	CLIPS 3/0 C/ 50 UND	CX	0	0,00	25	21,25	25	21,25	0	0,00	0	0,8500
012242	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/ 25	CX	0	0,00	30	26,10	30	26,10	0	0,00	0	0,8700
015709	COCO RALADO 100G MAIS COCC	UN	0	0,00	61	179,95	61	179,95	0	0,00	0	2,9500
013218	COLA BASTÃO 8 G	UN	0	0,00	24	14,64	24	14,64	0	0,00	0	0,6100
012583	COLA BRANCA 90 G	UN	0	0,00	150	120,00	150	120,00	0	0,00	0	0,8000
012585	COLA P/ ISOPOR 90 G	UN	0	0,00	25	49,75	25	49,75	0	0,00	0	1,9900
012397	COLORIFICO MARATÁ 100 G	PCT	0	0,00	210	102,90	210	102,90	0	0,00	0	0,4900
012277	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100 G	UN	0	0,00	121	84,70	121	84,70	0	0,00	0	0,7000
012279	COPO MARATÁ 200 ML P/ REFRIGERANTE	UN	0	0,00	15	897,00	15	897,00	0	0,00	0	59,8000
000613	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0	0,00	30	20,70	30	20,70	0	0,00	0	0,6900
015283	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO COM 1000 G - AVIVAR	KG	0	0,00	160	894,40	160	894,40	0	0,00	0	5,5900
014882	CREME DE LEITE ITALAC 200 G	UN	0	0,00	124	217,00	124	217,00	0	0,00	0	1,7500
015717	CREMOGEMA, TRADICIONAL 200G	PCT	0	0,00	40	118,00	40	118,00	0	0,00	0	2,9500
015737	DESINFETANTE CX 6x2L	CX	0	0,00	22	345,40	22	345,40	0	0,00	0	15,7000
015782	ENVELOPE DE VISITA CX/100	CX	0	0,00	15	150,00	15	150,00	0	0,00	0	10,0000
015771	ENVELOPE OFICIO 125/125	UN	0	0,00	100	10,00	100	10,00	0	0,00	0	0,1000
000662	ENVELOPE SACO	UN	0	0,00	250	30,00	250	30,00	0	0,00	0	0,1200
013198	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	0	0,00	50	6,00	50	6,00	0	0,00	0	0,1200
015781	ENVELOPE SACO BRANCO 176x250	UN	0	0,00	60	6,00	60	6,00	0	0,00	0	0,1000
013285	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UN	0	0,00	75	7,50	75	7,50	0	0,00	0	0,1000
013284	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324	UN	0	0,00	250	30,00	250	30,00	0	0,00	0	0,1200
011478	ERVILHA QUEIRO 200 G	LA	0	0,00	37	55,50	37	55,50	0	0,00	0	1,5000
011857	ESTILETE ESTREITO	UN	0	0,00	30	14,10	30	14,10	0	0,00	0	0,4700



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013763	ESTILETE LARGO	UN	0	0,00	10	9,50	10	9,50	0	0,00	0,9500
013482	EXTRATO DE TOMATE	UN	0	0,00	11	19,25	11	19,25	0	0,00	1,7500
015720	EXTRATO DE TOMATE TRETA PAK C 320G - QUERO	UN	0	0,00	146	255,50	146	255,50	0	0,00	1,7500
014488	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	21	66,15	21	66,15	0	0,00	3,1500
011573	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	247	580,45	247	580,45	0	0,00	2,3500
014123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO SARANDI	KG	0	0,00	236	531,00	236	531,00	0	0,00	2,2500
014939	FEIÇÃO CARIOQUINHA TIO LUIZ 1KG	KG	0	0,00	331	989,69	331	989,69	0	0,00	2,9900
014940	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G	UN	0	0,00	36	511,20	36	511,20	0	0,00	14,2000
013613	FERMENTO QUÍMICO 100 G	UN	0	0,00	39	79,95	39	79,95	0	0,00	2,0500
011588	FIGADO BOVINO	KG	0	0,00	8	93,60	8	93,60	0	0,00	11,7000
015694	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	30	284,40	30	284,40	0	0,00	9,4800
013440	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	0	0,00	5	4,70	5	4,70	0	0,00	0,9400
015772	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48x40	UN	0	0,00	25	39,75	25	39,75	0	0,00	1,5900
014164	FITA CREPE 710 25 MM X 50 M	UN	0	0,00	2	5,14	2	5,14	0	0,00	2,5700
012869	FLANELA 60 X 40 CM	UN	0	0,00	28	33,60	28	33,60	0	0,00	1,2000
015700	FLOCO DE MILHO PRE COZIDO 500G MARATA	UN	0	0,00	656	649,44	656	649,44	0	0,00	0,9900
013160	FOLHA DE ISOPOR 010 MM	UN	0	0,00	25	33,75	25	33,75	0	0,00	1,3500
005933	FOLHA DE ISOPOR 05 MM	UN	0	0,00	15	11,40	15	11,40	0	0,00	0,7600
015773	FOLHA DE ISOPOR 050MM	UN	0	0,00	4	32,60	4	32,60	0	0,00	8,1500
015774	FOLHA DE ISOPOR 075MM	UN	0	0,00	4	61,60	4	61,60	0	0,00	15,4000
013205	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UN	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00	2,0000
013686	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	UN	0	0,00	35	92,75	35	92,75	0	0,00	2,6500
015710	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE DE 0 A 6 MESES APTAMIL 2	UN	0	0,00	13	767,00	13	767,00	0	0,00	59,0000
015711	FORMULA INFANTIL P/ LACTANTE: 0 A 6 MESES APTAMIL 1	UN	0	0,00	13	626,60	13	626,60	0	0,00	48,2000
015750	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	UN	0	0,00	45	17,10	45	17,10	0	0,00	0,3800
015749	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM, M	UN	0	0,00	30	11,40	30	11,40	0	0,00	0,3800
015695	FRANGO ABÁTIDO INTEIRO SEARA	KG	0	0,00	113	598,90	113	598,90	0	0,00	5,3000
006972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	3.014,5200	12.058,08	3.014,5200	12.058,08	0	0,00	4,0000
012089	GIZ DE CERA C/ 12	CK	0	0,00	25	33,50	25	33,50	0	0,00	1,3400
013713	GOIABADA	UN	0	0,00	103	288,40	103	288,40	0	0,00	2,8000
015624	GORDURA VEGETAL MESA	UN	0	0,00	10	68,00	10	68,00	0	0,00	6,8000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 15.1.0.0

Assuntos
DIGITAL

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÍDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012860	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	5	39,50	5	39,50	0	0,00	7,9000
012238	GRAMPO GALV. 26/6 C/ 5000	CK	0	0,00	10	22,40	10	22,40	0	0,00	2,2400
015783	IGLUBLOCO 10MM FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	10	13,50	10	13,50	0	0,00	1,3500
015788	INSET. AER. 12x300ML	CK	0	0,00	2	134,00	2	134,00	0	0,00	67,0000
015609	IOGURTE DE POLPA DE FRUTA S/BOR MORANGO 1 LT/RO FONTINI	L	0	0,00	217	538,16	217	538,16	0	0,00	2,4800
015712	IOGURTE SABOR AMEIXA FONTINI	L	0	0,00	70	174,30	70	174,30	0	0,00	2,4900
015481	KETCHUP 30J G QUERO	UN	0	0,00	47	93,53	47	93,53	0	0,00	1,9900
015632	LAPIS 12 CORES	CK	0	0,00	150	241,50	150	241,50	0	0,00	1,6100
015775	LAPIS GRAFITE C/144	CK	0	0,00	10	155,00	10	155,00	0	0,00	15,5000
014499	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 G	UN	0	0,00	159	429,30	159	429,30	0	0,00	2,7000
011483	LEITE DE COCO 500ML	UN	0	0,00	222	510,60	222	510,60	0	0,00	2,3000
012283	LEITE EM PÓ LASSERENÍSSIMA INSTANTANEO 200 G	UN	0	0,00	410	1.250,50	410	1.250,50	0	0,00	3,0500
011619	LIVRO DE ATA C/ 50 FLS	UN	0	0,00	5	18,50	5	18,50	0	0,00	3,7000
011559	LUSTRA MÓVEIS 24 X 200ML	CK	0	0,00	1	37,00	1	37,00	0	0,00	37,0000
011396	MACARRÃO 500 G	UN	0	0,00	338	500,24	338	500,24	0	0,00	1,4800
015745	MACARRÃO PARA LAZANHIA 500G	UN	0	0,00	16	44,00	16	44,00	0	0,00	2,7500
015616	MAIONESE TETRA PAK 200G VIGOR	UN	0	0,00	36	56,88	36	56,88	0	0,00	1,5800
015036	MARCA TEXTO CORES	UN	0	0,00	48	32,64	48	32,64	0	0,00	0,6800
015613	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	UN	0	0,00	412	1.355,48	412	1.355,48	0	0,00	3,2900
011620	MASSA P/ MODELAR	UN	0	0,00	100	190,00	100	190,00	0	0,00	1,9000
012920	MILHO DE PIPOCA 500 G	PCT	0	0,00	119	166,60	119	166,60	0	0,00	1,4000
013244	MILHO DESCILHADO PARA MIUNGUNZÁ 500 G	PCT	0	0,00	93	120,90	93	120,90	0	0,00	1,3000
014614	MILHO VERDE QUERO 200 G	UN	0	0,00	103	153,47	103	153,47	0	0,00	1,4900
015698	MISTURA A BASE DE ARROZ FORTILON 230G	PCT	0	0,00	2	5,90	2	5,90	0	0,00	2,9500
015729	MISTURA TP CEREAL P MINGAU 230G FORTLON	PCT	0	0,00	66	194,70	66	194,70	0	0,00	2,9500
015784	MOLHA DEDOS	UN	0	0,00	10	10,50	10	10,50	0	0,00	1,0500
015482	MOSTARDA 200 G	UN	0	0,00	21	39,90	21	39,90	0	0,00	1,9000
015790	ODORIZANTE 12X360ML	CK	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
015718	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	UN	0	0,00	176	545,60	176	545,60	0	0,00	3,1000
015620	OREGANO 10G MARATA	UN	0	0,00	21	24,99	21	24,99	0	0,00	1,1900
011292	OVOS BRANCO	UN	0	0,00	120	372,00	120	372,00	0	0,00	3,1000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 15.1.0.0

Assessoria
CONTABILIDADE DIGITAL

BALANCEITE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
011512	PALITO DE CHURRASCO C/ 100 UNIDADES	UN	0	0,00	40	112,00	40	112,00	0	0,00	0	2,8000
011528	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 100 U VD	PCT	0	0,00	85	127,50	85	127,50	0	0,00	0	1,5000
014397	PANO DE PRATO D. E CIA	UN	0	0,00	50	90,00	50	90,00	0	0,00	0	1,8000
015767	PÃO DE SANJUICHE	UN	0	0,00	1.200	432,00	1.200	432,00	0	0,00	0	0,3600
013182	PAPEL CAMURÇA	UN	0	0,00	200	88,00	200	88,00	0	0,00	0	0,4400
013973	PAPEL CARTÃO	PCT	0	0,00	45	19,35	45	19,35	0	0,00	0	0,4300
015735	PAPEL HIGIENICO 30M FD C/64 ROLOS	FD	0	0,00	42	798,00	42	798,00	0	0,00	0	19,0000
013681	PAPEL REPORT 75 G 210 X 297 BR. A4	UN	0	0,00	120	1.896,00	120	1.896,00	0	0,00	0	15,8000
000628	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	35	87,50	35	87,50	0	0,00	0	2,5000
013704	PASTA C/ AEA OFÍCIO SOFT MISTA	UN	0	0,00	50	41,50	50	41,50	0	0,00	0	0,8300
015787	PASTA CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO PLÁSTICO	UN	0	0,00	20	13,00	20	13,00	0	0,00	0	0,6500
011656	PASTA COM ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	UN	0	0,00	250	207,50	250	207,50	0	0,00	0	0,8300
011785	PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO	UN	0	0,00	20	93,40	20	93,40	0	0,00	0	4,6700
012564	PEITO DE FRANGO CONGELADO	PCT	0	0,00	160	1.080,00	160	1.080,00	0	0,00	0	6,7500
015418	PEN DRIVE 8 GB	UN	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	0	22,0000
015793	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº2	UN	0	0,00	60	46,80	60	46,80	0	0,00	0	0,7800
015794	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº4	UN	0	0,00	60	48,00	60	48,00	0	0,00	0	0,8000
015795	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº6	UN	0	0,00	60	48,00	60	48,00	0	0,00	0	0,8000
011387	PISTOLA PAFA COLA QUENTE GRANDE	UN	0	0,00	10	125,00	10	125,00	0	0,00	0	12,5000
011539	PISTOLA PEQUENA P/ COLA QUEVTE	UN	0	0,00	10	97,00	10	97,00	0	0,00	0	9,7000
011964	POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	402	1.226,10	402	1.226,10	0	0,00	0	3,0500
013510	PORTA LÁPIS	UN	0	0,00	20	76,00	20	76,00	0	0,00	0	3,8000
015785	PRANCHETA MADEIRA PREND METAL	UN	0	0,00	5	9,05	5	9,05	0	0,00	0	1,8100
015721	PRESUNTO SUJNO 1KG- EXCELENCIA	KG	0	0,00	73	1.014,70	73	1.014,70	0	0,00	0	13,9000
015797	PROTETOR SOLAR FPS 50, 120ML	UN	0	0,00	40	560,00	40	560,00	0	0,00	0	14,0000
015248	QUEIJADA COM 50 G	UN	0	0,00	900	720,00	900	720,00	0	0,00	0	0,8000
012068	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE	KG	0	0,00	118	2.260,88	118	2.260,88	0	0,00	0	19,1600
015726	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G MINEIRINHO	PCT	0	0,00	102	335,58	102	335,58	0	0,00	0	3,2900
015714	QUEIJO QUALHO 500 G FRONTINI	KG	0	0,00	37	851,00	37	851,00	0	0,00	0	23,0000
015638	REFIL DE LAMINA ESTILETE METAL COM 10 UN	CK	0	0,00	3	4,74	3	4,74	0	0,00	0	1,5800
015702	REFRIGERANTE SCHIN COLA	UN	0	0,00	96	287,04	96	287,04	0	0,00	0	2,9900



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 16.1.0.0

Assessoria
DIGITAL

Pág. 7

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 25 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

PERÍODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
012375	REFRIGERANTE SCHIN GUARANA	UN	0	0,00	82	245,18	82	245,18	0	0,00	0	2,9900
012374	REFRIGERANTE SCHIN LARANJA	UN	0	0,00	65	194,35	65	194,35	0	0,00	0	2,9900
015703	REFRIGERANTE SCHIN LIMÃO	UN	0	0,00	65	194,35	65	194,35	0	0,00	0	2,9900
015791	ROLO PLÁSTICO 30CM C/CABO	DZ	0	0,00	2	57,00	2	57,00	0	0,00	0	28,5000
015740	SABÃO DE COCO 5x10, 200G	CK	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	0	33,0000
015741	SABÃO EM PÓ 20x500G	FD	0	0,00	8	191,20	8	191,20	0	0,00	0	23,9000
013914	SACO P/LIXO 30 L	PCT	0	0,00	6	174,00	6	174,00	0	0,00	0	29,0000
015696	SAL MOÍDO VOTA 10	KG	0	0,00	4	2,40	4	2,40	0	0,00	0	0,6000
012766	SALSICHA A/VIVAR	KG	0	0,00	27	132,03	27	132,03	0	0,00	0	4,8900
015719	SARDINHA G COSTA OLEO 125 G	LA	0	0,00	540	1.134,00	540	1.134,00	0	0,00	0	2,1000
015431	SHAMPOO INFANTIL C/ 200 ML	UN	0	0,00	35	174,65	35	174,65	0	0,00	0	4,9900
015706	SUCO PRONTO TETRA PAK DAFRJTA 200ML	UN	0	0,00	295	280,25	295	280,25	0	0,00	0	0,9500
015752	TALCO INFANTIL 160G	UN	0	0,00	35	178,50	35	178,50	0	0,00	0	5,1000
012861	TINTA GUACHE C/ 06	UN	0	0,00	20	30,00	20	30,00	0	0,00	0	1,5000
013972	TINTA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	5	14,80	5	14,80	0	0,00	0	2,9600
011458	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	UN	0	0,00	40	58,00	40	58,00	0	0,00	0	1,4500
013476	VINAGRE	UN	0	0,00	103	91,67	103	91,67	0	0,00	0	0,8900
TOTAIS				0,00		65.933,92		65.933,92		0,00		0,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MAIO/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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Maio 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, 31 de MAIO 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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	10,84	7.838,98	7.767,36	82,46
	FMASI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.529,95	7.838,81	7.767,36	38.601,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.519,11	0,17	0,00	-38.518,94
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	19.555,98	3.012,53	3.160,00	19.408,51
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-8.320,69	3.012,53	3.160,00	-8.468,16
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.023,95	0,00	0,00	15.023,95
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	58,12	4.736,44	4.405,22	389,34
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.767,16	4.736,44	4.405,22	3.098,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	661,32	2,30	0,00	663,62
	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		30,00	2,30	0,00	32,30
	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	138,11	26.081,29	26.023,29	196,11
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.169,76	26.081,29	26.023,29	2.227,76
	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	1.404,26	2,54	0,00	1.406,80
	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		85,86	2,54	0,00	88,40
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	82.921,71	637,28	9.823,23	73.735,76
	FMASI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.515,43	0,00	31,71	105.483,72

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-22.593,72	637,28	9.791,52	-31.747,96			
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	50.780,22	36.879,71	39.365,60	48.294,33			
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69.559,41	0,00	221,97	69.337,44			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-18.779,19	36.879,71	39.143,63	-21.043,11			
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	66.910,24	143,73	3.173,32	63.880,65			
	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		8.741,86	143,73	3.173,32	5.712,27			
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	406.924,96	77.086,75	87.309,84	396.701,87			
	FMASI BL PSB FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.617,55	0,00	235,97	9.381,58			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		397.307,41	77.086,75	87.073,87	387.320,29			
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	37.545,84	26.014,70	10.582,24	52.978,30			
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-95,13	0,00	95,13	-190,26			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37.640,97	26.014,70	10.487,11	53.168,56			
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	132.270,51	1.573,88	21.167,33	112.677,06			
	ITABIANAA BL MAC FNAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	143,64	-143,64			
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		132.270,51	1.573,88	21.023,69	112.820,70			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	799.182,11	B	184.010,13	C	212.777,43	D	770.414,81
	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	799.182,11	J	184.010,13	K	212.777,43	L	770.414,81
	RECEITA/DESPEGA (O=I+M-N)			M	184.010,13	N	212.777,43	O	770.414,81



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 MAIO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	82,46	82,46
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.408,51	19.408,51
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	389,34	389,34
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	663,62	663,62
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	196,11	196,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.406,80	1.406,80
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	73.735,76	73.735,76
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	48.294,33	48.294,33
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	63.880,65	63.880,65
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	396.701,87	393.981,42
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	52.978,30	52.978,30
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	112.677,06	112.677,06
TOTAL				770.414,81	767.694,36

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

05/06/2018 12:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 14/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	100,00 C	
14/05/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 14/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	100,00 C	
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.401	82,94 D	
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,06 D	0,00 C
15/05/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 15/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	200,00 C	
15/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	51.501	91,50 D	
15/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	51.502	91,50 D	
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
18/05/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 18/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	7.000,00 C	
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.801	3.172,80 D	
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.802	3.626,01 D	
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65261658500 KATIA SIMONE SANT	51.803	45,00 D	
18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.012.993	9,70 D	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,49 D	0,00 C
23/05/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 23/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	90,00 C	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04489576552 LAIS COSTA MENESE	52.301	90,00 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02627669575 LUCIVANIA DE OLIV	52.302	90,00 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA	52.303	90,00 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.273	9,70 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.274	9,70 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.275	9,70 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,10 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10,84			3,035888		
14/05/2018	APLICAÇÃO	117,06			32,759451	3,573319855	35,795339
15/05/2018	APLICAÇÃO	17,00			4,757068	3,573629706	40,552407
18/05/2018	APLICAÇÃO	146,49			40,981729	3,574519721	81,534136
23/05/2018	RESGATE	209,10			58,481831	3,575469434	23,052305
	Aplicação 11/04/2018	10,85			3,035888		
	Aplicação 14/05/2018	117,13			32,759451		
	Aplicação 15/05/2018	17,01			4,757068		
	Aplicação 18/05/2018	64,11			17,929424		
30/05/2018	SALDO ATUAL	82,46			23,052305		23,052305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,84
APLICAÇÕES (+)	280,55
RESGATES (-)	209,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	82,46

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:37:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.404,26			393,286963		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.406,80			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.406,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 11/05 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.462,50 D	
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	51.101	37,50 D	
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.011.664	9,70 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.801	1.424,96 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	52.301	730,00 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.276	9,70 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,70 C	0,00 C
24/05/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.401	4.646,13 D	
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.069	9,70 D	
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.655,83 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	82.921,71			23.223,678988		
11/05/2018	RESGATE	2.509,70			702,396514	3,573053039	22.521,282474
	Aplicação 29/12/2016	2.509,70			702,396514		
18/05/2018	RESGATE	1.424,96			398,643765	3,574519721	22.122,638709
	Aplicação 29/12/2016	1.071,30			299,704925		
	Aplicação 02/01/2017	353,66			98,938840		
23/05/2018	RESGATE	739,70			206,881925	3,575469434	21.915,756784
	Aplicação 02/01/2017	739,70			206,881925		
24/05/2018	RESGATE	4.655,83			1.302,052388	3,575762423	20.613,704396
	Aplicação 02/01/2017	4.655,83			1.302,052388		
30/05/2018	SALDO ATUAL	73.735,76			20.613,704396		20.613,704396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.921,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.330,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,24
SALDO ATUAL =	73.735,76

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	86,94 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.169.217	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,64 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.394.000.033	32.666,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.666,41 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	86,94 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.962	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,64 C	0,00 C
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	100,40 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,40 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.801	271,89 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	3.465,83 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.737,72 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	5.357,88 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	5.144,60 D	
				047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA			
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.008.277	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.512,18 C	0,00 C
24/05/2018		0000	13105	438 TED	52.401	877,68 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/05/2018		0000	13105	438 TED	52.402	19.152,47 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.395.070	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.395.071	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.049,55 C	0,00 C
28/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	33,81 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.708.151	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,51 C	0,00 C
29/05/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	522,51 D	
				29/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			

29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	105,50 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.210.970	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	637,71 C	0,00 C
31/05/2018	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 MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	50.780,22			14.221,891559		
04/05/2018	RESGATE	96,64			27,058793	3,571482342	14.194,832766
	Aplicação 22/03/2018	96,64			27,058793		
08/05/2018	APLICAÇÃO	32.666,41			9.144,827316	3,572118846	23.339,660082
15/05/2018	RESGATE	96,64			27,042533	3,573629706	23.312,617549
	Aplicação 22/03/2018	96,64			27,042533		
16/05/2018	RESGATE	100,40			28,092425	3,573917191	23.284,525124
	Aplicação 22/03/2018	100,40			28,092425		
18/05/2018	RESGATE	3.737,72			1.045,656561	3,574519721	22.238,868563
	Aplicação 22/03/2018	3.737,72			1.045,656561		
23/05/2018	RESGATE	10.512,18			2.940,083867	3,575469434	19.298,784696
	Aplicação 22/03/2018	10.512,18			2.940,083867		
24/05/2018	RESGATE	20.049,55			5.607,069941	3,575762423	13.691,714755
	Aplicação 22/03/2018	3.293,30			921,006152		
	Aplicação 06/04/2018	16.756,25			4.686,063789		
28/05/2018	RESGATE	43,51			12,165963	3,576371365	13.679,548792
	Aplicação 06/04/2018	43,51			12,165963		
29/05/2018	RESGATE	637,71			178,295730	3,576698100	13.501,253062
	Aplicação 06/04/2018	637,71			178,295730		
30/05/2018	SALDO ATUAL	48.294,33			13.501,253062		13.501,253062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.780,22
APLICAÇÕES (+)	32.666,41
RESGATES (-)	35.274,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,05
SALDO ATUAL =	48.294,33

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014828973000128 SAMUEL SANTOS	51.501	1.217,16 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	51.502	24,84 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.333.964	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.333.965	9,70 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.261,40 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONGEMAS	51.801	700,00 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	52.301	800,00 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	52.302	191,48 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.278	9,70 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.279	9,70 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,88 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	52.901	166,50 D	
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.210.971	9,70 D	
29/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,20 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	66.910,24			18.739,386878		
15/05/2018	RESGATE	1.261,40			352,974456	3,573629706	18.386,412422
	Aplicação 10/11/2017	1.261,40			352,974456		
18/05/2018	RESGATE	700,00			195,830504	3,574519721	18.190,581918
	Aplicação 10/11/2017	700,00			195,830504		
23/05/2018	RESGATE	1.010,88			282,726511	3,575469434	17.907,855407
	Aplicação 10/11/2017	1.010,88			282,726511		
29/05/2018	RESGATE	176,20			49,263314	3,576698100	17.858,592093
	Aplicação 10/11/2017	176,20			49,263314		
30/05/2018	SALDO ATUAL	63.880,65			17.858,592093		17.858,592093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.910,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.148,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,89
SALDO ATUAL =	63.880,65

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.401	185,00 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.402	36,72 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.403	36,66 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.404	36,66 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.405	36,66 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.406	36,66 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.407	31,53 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.408	73,78 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.409	61,21 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.410	160,40 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.411	97,55 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.412	66,35 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.413	46,32 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.414	388,46 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	50.415	144,50 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.169.222	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.169.223	9,70 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.457,86 C	0,00 C
09/05/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 09/05 0716 44620-3 APARECIDA FERR	660.716.000.044.620	3.039,50 D	
09/05/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 09/05 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	50.901	700,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	50.902	2.400,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	250,00 D	

			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
09/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	300,00 D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
09/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	342,50 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.226.019	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.226.020	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.226.021	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.226.022	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.226.023	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.280,50 C	0,00 C
11/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	6.031,46 D	
			11/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.031,46 C	0,00 C
15/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	5.242,07 D	
			15/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.135,82 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	388,46 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.503	35,94 D	
			REC DESO			
15/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.504	35,94 D	
			REC DESO			
15/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.505	50,76 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
15/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.506	35,43 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.966	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.967	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.943,82 C	0,00 C
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.270.416.000.006	48.650,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.129.000.019	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	105,30 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.544,70 D	0,00 C
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.801	3.571,36 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018			
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	3.708,04 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018			
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.279,40 C	0,00 C
23/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.717.000.014.012	4.432,50 D	
			23/05 1717 14012-0 BRITENSE TURIS			
23/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	3.313,07 D	
			23/05 8080 183-X GILSON SANTOS			
23/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.000.183	50,00 D	
			23/05 8080 183-X GILSON SANTOS			

23/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	52.301	35,64 D	
23/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	52.302	70,53 D	
23/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	52.303	82,54 D	
23/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	52.304	143,69 D	
23/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	52.305	64,23 D	
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	52.306	2.107,20 D	
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.307	67,50 D	
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009447695000129 LISBOA DISTRI	52.308	313,74 D	
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.280	9,70 D	
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.281	9,70 D	
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.282	9,70 D	
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.709,74 C	0,00 C
24/05/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.401	11.910,70 D	
24/05/2018	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.402	15.507,46 D	
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.073	9,70 D	
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.074	9,70 D	
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.437,56 C	0,00 C
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	2.720,45 D	
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 1402 113223-7 MILAMASSAS EIR	661.402.000.113.223	960,00 D	
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 1402 113223-7 MILAMASSAS EIR	661.402.000.113.223	1.002,00 D	
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	22,00 D	
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	1.607,14 D	
28/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 28/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	663.546.000.040.284	1.992,02 D	
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.801	470,57 D	
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.802	14,00 D	
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.803	70,89 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.152	9,70 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.153	9,70 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.154	9,70 D	

28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.888,17 C	0,00 C
29/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	2.720,45 D	
29/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	5.769,72 D	
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	52.901	400,30 D	
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	52.902	35,94 D	
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	52.903	325,68 D	
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	52.904	35,94 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.210.972	9,70 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.297,73 C	0,00 C
30/05/2018	8080	17332	830 Depósito Online	80.801.733.200.007	86,94 C	
30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,94 D	0,00 C
31/05/2018	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 MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	406.924,96			113.966,476845		
04/05/2018	RESGATE	1.457,86			408,194654	3,571482342	113.558,282191
	Aplicação 26/02/2018	1.457,86			408,194654		
09/05/2018	RESGATE	8.280,50			2.317,885544	3,572436966	111.240,396647
	Aplicação 26/02/2018	8.280,50			2.317,885544		
11/05/2018	RESGATE	6.031,46			1.688,040993	3,573053039	109.552,355654
	Aplicação 26/02/2018	6.031,46			1.688,040993		
15/05/2018	RESGATE	6.943,82			1.943,072050	3,573629706	107.609,283604
	Aplicação 26/02/2018	2.460,15			688,417356		
	Aplicação 07/03/2018	4.483,67			1.254,654694		
16/05/2018	APLICAÇÃO	72.544,70			20.298,371820	3,573917191	127.907,655424
18/05/2018	RESGATE	7.279,40			2.036,469391	3,574519721	125.871,186033
	Aplicação 07/03/2018	7.279,40			2.036,469391		
23/05/2018	RESGATE	10.709,74			2.995,338150	3,575469434	122.875,847883
	Aplicação 07/03/2018	10.709,74			2.995,338150		
24/05/2018	RESGATE	27.437,56			7.673,205531	3,575762423	115.202,642352
	Aplicação 07/03/2018	27.437,56			7.673,205531		
28/05/2018	RESGATE	8.888,17			2.485,248061	3,576371365	112.717,394291
	Aplicação 07/03/2018	8.888,17			2.485,248061		
29/05/2018	RESGATE	9.297,73			2.599,528878	3,576698100	110.117,865413
	Aplicação 07/03/2018	9.297,73			2.599,528878		
30/05/2018	APLICAÇÃO	86,94			24,305106	3,577026107	110.142,170519
30/05/2018	SALDO ATUAL	393.981,42			110.142,170519		110.142,170519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.924,96
APLICAÇÕES (+)	72.631,64
RESGATES (-)	86.326,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,06
SALDO ATUAL =	393.981,42

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.954.432.000.030	12.636,00 C	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.636,00 D	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.073.574.000.029	12.532,00 C	
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.532,00 D	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.801	2.163,37 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,37 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 99013711553 LUCIENE LIMA REZE	52.301	90,00 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.284	9,70 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,70 C	0,00 C
24/05/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	52.401	7.297,88 D	
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.081	9,70 D	
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.307,58 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH	52.901	257,85 D	
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.210.974	9,70 D	
29/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,55 C	0,00 C
31/05/2018		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 MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	37.545,84			10.515,371409		
02/05/2018	APLICAÇÃO	12.636,00			3.538,607044	3,570896638	14.053,978453
08/05/2018	APLICAÇÃO	12.532,00			3.508,281930	3,572118846	17.562,260383
18/05/2018	RESGATE	2.163,37			605,219769	3,574519721	16.957,040614
	Aplicação 11/12/2017	2.163,37			605,219769		
23/05/2018	RESGATE	99,70			27,884450	3,575469434	16.929,156164
	Aplicação 11/12/2017	99,70			27,884450		
24/05/2018	RESGATE	7.307,58			2.043,642484	3,575762423	14.885,513680
	Aplicação 11/12/2017	399,54			111,736387		
	Aplicação 29/12/2017	6.908,04			1.931,906097		
29/05/2018	RESGATE	267,55			74,803630	3,576698100	14.810,710050
	Aplicação 29/12/2017	267,55			74,803630		
30/05/2018	SALDO ATUAL	52.978,30			14.810,710050		14.810,710050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.545,84
APLICAÇÕES (+)	25.168,00
RESGATES (-)	9.838,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,66
SALDO ATUAL =	52.978,30

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 12:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	50.401	68,72 D	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	50.402	147,30 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.403	57,96 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	50.404	250,71 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.169.224	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.169.225	9,70 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,09 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	50.901	889,68 D	
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.226.024	9,70 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,38 C	0,00 C
11/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A	9.641.608	5.613,35 C	
11/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.613,35 D	0,00 C
15/05/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	855,25 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	51.501	188,86 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	51.502	57,96 D	
15/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	51.503	44,11 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.333.968	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.333.969	9,70 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,58 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.801	1.447,43 D	
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.802	631,72 D	
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2018	51.803	960,72 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,87 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	52.301	190,39 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	759,93 D	

			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.008.286	9,70 D	
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,02 C	0,00 C
24/05/2018	0000	13105	438 TED	52.401	2.648,30 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
24/05/2018	0000	13105	438 TED	52.402	4.197,51 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
24/05/2018	0000	13105	438 TED	52.403	3.637,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.082	9,70 D	
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.083	9,70 D	
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.395.084	9,70 D	
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.512,47 C	0,00 C
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	53,13 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	16,80 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	16,80 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	14,23 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.155	9,70 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.156	9,70 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.157	9,70 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.708.158	9,70 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,76 C	0,00 C
29/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.055,84 D	
29/05/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 29/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	1.328,61 D	
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	163,85 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.210.975	9,70 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.558,00 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	126.657,16			35.472,559807		
04/05/2018	RESGATE	544,09			152,342906	3,571482342	35.320,216901
	Aplicação 28/03/2018	544,09			152,342906		
09/05/2018	RESGATE	899,38			251,755317	3,572436966	35.068,461584
	Aplicação 28/03/2018	899,38			251,755317		
11/05/2018	APLICAÇÃO	5.613,35			1.571,023418	3,573053039	36.639,485002
15/05/2018	RESGATE	1.165,58			326,161381	3,573629706	36.313,323621
	Aplicação 28/03/2018	1.165,58			326,161381		
18/05/2018	RESGATE	3.039,87			850,427536	3,574519721	35.462,896085
	Aplicação 28/03/2018	3.039,87			850,427536		
23/05/2018	RESGATE	960,02			268,501806	3,575469434	35.194,394279
	Aplicação 28/03/2018	960,02			268,501806		
24/05/2018	RESGATE	10.512,47			2.939,924066	3,575762423	32.254,470213
	Aplicação 28/03/2018	10.512,47			2.939,924066		
28/05/2018	RESGATE	139,76			39,078716	3,576371365	32.215,391497
	Aplicação 28/03/2018	139,76			39,078716		
29/05/2018	RESGATE	2.558,00			715,184768	3,576698100	31.500,206729
	Aplicação 28/03/2018	2.558,00			715,184768		
30/05/2018	SALDO ATUAL	112.677,06			31.500,206729		31.500,206729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.657,16
APLICAÇÕES (+)	5.613,35
RESGATES (-)	19.819,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,72
SALDO ATUAL =	112.677,06

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.635,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.925,08 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.289,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 16.000,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	281,65 +	16.282,20 +
03/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	327,07 -	15.955,13 +
03/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	7,80 -	15.947,33 +
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	15.947,33 +
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	15.947,33 +
04/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60,89 -	15.886,44 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	18.886,44 +
15/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	911,72 -	17.974,72 +
23/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	303,06 -	17.671,66 +
23/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60,89 -	17.610,77 +
29/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	1.140,11 -	16.470,66 +
29/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	348,46 -	16.122,20 +

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\$)
30/04/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.273,78
30/05/2018	Rendimento no Período	12,53
30/05/2018	Saldo Atual Corrigido	3.286,31
Saldo Líquido:	R\$ 3.286,31	
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	720,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	720,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 58,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4384	331,22 +	389,34 +
07/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4386	3.031,22 +	3.420,56 +
10/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	3.127,34 +
10/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	3.089,34 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	3.048,84 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	389,34 +
15/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1880	1.320,00 +	1.709,34 +
17/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	1.695,84 +
17/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	809,34 +
17/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	389,34 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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	664,28 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	605,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
30/04/2018	Saldo Anterior Corrigido	602,96
30/05/2018	Rendimento no Período	2,30
30/05/2018	Saldo Atual Corrigido	605,26
Saldo Líquido:	R\$ 605,26	
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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	836379	CRED TEV	170,68C	308,79C
08/05/2018	382300	CRED TEV	331,21C	640,00C
09/05/2018	489668	TEV MESM T	501,89D	138,11C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	96,11C
29/05/2018	073955	CRED TEV	22.723,89C	22.820,00C
29/05/2018	136277	TEV MESM T	9.850,91D	12.969,09C
29/05/2018	136290	TEV MESM T	129,36D	12.839,73C
29/05/2018	136307	TEV MESM T	12.643,62D	196,11C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		196,11C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	278-X	34.609-8	393.981,42	396.701,87	-2.720,45
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1238	D	29/05/2018	REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO OCORRIDO NESTA DATA PARA O FORNECEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS DE ALIMENTOS NOSSO AMIGO.	AV DÉBITO	2.720,45	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-2.720,45	2.720,45	0,00
TOTAL GERAL				393.981,42	396.701,87	-2.720,45

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524