

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: fb2c3fe582cd1a8230beaacfacb2d76e
Data da Entrega: 14/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

Emitido em: 13/06/2018

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	152.176,44	292.824,42	292.824,42
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.126,97	3.230,34	3.230,34
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1.126,97	3.230,34	3.230,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.126,97	3.230,34	3.230,34
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.126,97	3.230,34	3.230,34
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.126,97	3.230,34	3.230,34
1.7	Transferências Correntes	0,00	151.049,47	289.594,08	289.594,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	145.034,31	277.565,72	277.565,72
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	145.034,31	277.565,72	277.565,72
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	145.034,31	277.565,72	277.565,72
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	145.034,31	277.565,72	277.565,72
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	145.034,31	277.565,72	277.565,72
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.015,16	12.028,36	12.028,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	6.015,16	12.028,36	12.028,36
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	6.015,16	12.028,36	12.028,36
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	6.015,16	12.028,36	12.028,36
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	6.015,16	12.028,36	12.028,36
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	152.176,44	292.824,42	292.824,42
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	152.176,44	292.824,42	292.824,42

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.772.000,00	38.400,61	151.985,92	167.457,49	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.772.000,00	498.580,87	1.853.857,04	16.533,77	1.870.390,81
		2.772.000,00	38.400,61	151.985,92	167.457,49	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	498.580,87	1.853.857,04	16.533,77	1.870.390,81
		2.576.000,00	38.400,61	151.985,92	167.457,49	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.730.346,00	458.779,87	1.852.004,04	16.533,77	1.868.537,81
		1.495.500,00	1.512,37	116.613,16	116.613,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.012,37	14.000,00	1.262.216,90	0,00	1.262.216,90
		1.495.500,00	1.512,37	116.613,16	116.613,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.613.012,37	14.000,00	1.262.216,90	0,00	1.262.216,90
		742.000,00	0,00	61.369,36	61.369,36	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	9.000,00	651.872,59	0,00	651.872,59
		495.000,00	1.000,00	34.856,44	34.856,44	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	482.500,00	3.000,00	373.103,89	0,00	373.103,89
		252.500,00	0,00	19.874,99	19.874,99	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	1.000,00	237.240,42	0,00	237.240,42
		6.000,00	512,37	512,37	512,37	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	36.888,24	35.372,76	50.844,33	1.515,48
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.333,63	444.779,87	589.787,14	16.533,77	606.320,91
		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	36.888,24	35.372,76	50.844,33	1.515,48
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.333,63	444.779,87	589.787,14	16.533,77	606.320,91
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		346.000,00	26.016,90	21.716,43	24.287,12	4.300,47
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702.600,00	302.353,43	361.187,44	8.809,96	369.997,40
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	7.000,00	3.339,68	5.589,68	3.660,32
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.000,00	31.123,84	30.057,12	4.229,36	34.286,48
		291.000,00	-9.328,66	10.316,65	20.967,53	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.400,00	95.168,97	185.342,58	3.494,45	188.837,03
		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.000,00	800,00	13.200,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.487,63	1.487,63	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.654,00	39.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	26.801,00	1.853,00	0,00	1.853,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

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

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
	2.772.000,00	38.400,61	151.985,92	167.457,49	0,00
	2.772.000,00	498.580,87	1.853.857,04	16.533,77	1.870.390,81

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	793,81	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.963,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	189.163,59	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	556.618,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	146.161,28	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.512,37	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.015,16	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	36.888,24	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	152.176,44	189.957,40	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.400,61	561.581,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	45.180,41	73.719,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	24.464,78
REPASSE RECEBIDO	45.180,41	73.719,01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.464,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	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)	45.180,41	73.719,01	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	24.464,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-15.471,57	-5.390,71	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.750,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-113.585,31	411.388,23	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	2.750,00
VALORES RESTITUÍVEIS	10.649,31	13.907,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	7.915,49	7.722,55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	156,86	30,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	145,50	180,54	VALORES RESTITUÍVEIS	12.648,33	12.066,10
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	1,60	INSS	8.040,19	7.988,06
SALARIO FAMILIA	1.078,14	932,10	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	145,50	231,33
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	1.824,25	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	125,00	1,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.020,00	SALARIO FAMILIA	1.078,14	932,10
EMPRESTIMO BANESE	293,22	214,53	SALARIO MATERNIDADE	2.079,07	415,81
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	2.244,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-118.407,57	419.904,94	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.648,33	14.816,10
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	527.816,88	323.706,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.717,22	406.425,26
CONTA ÚNICA	0,00	323.706,11	CONTA ÚNICA	0,00	406.425,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.816,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555.717,22	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)	527.816,88	323.706,11	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	555.717,22	406.425,26
TOTAL (V=I+II+III+IV)	606.766,16	1.007.287,46	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	606.766,16	1.007.287,46

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-000091	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 030802		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-000092	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED 030804		144,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000093	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF 09/2018		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000094	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CTV 308332		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000095	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF 09/2018		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000096	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000097	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000098	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 031501		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000099	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 031501		16,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000100	18 - INSS	CP 031901		423,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000101	18 - INSS	CP 031901		648,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000102	18 - INSS	CP 031901		1.156,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000103	18 - INSS	CP 031902		1.157,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000104	18 - INSS	CP 031901		435,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000105	18 - INSS	CP 031902		1.557,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000106	18 - INSS	CP 031901	1	76,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000107	18 - INSS	CP 031902		1.160,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000108	18 - INSS	CP 031903		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000109	18 - INSS	CP 031904		305,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000110	18 - INSS	CP 031901		930,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-000111	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 15/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-000112	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 13/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-000113	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 13/2018		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/03/2018	EXT-000114	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 16/2018		13,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000115	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	TED 032702		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000116	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	TED 032701		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000117	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 032702		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000118	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	TED 032702		2.079,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000119	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	TED 032701		31,71	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000120	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	TED 032702		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-000121	4817 - ANA LUCIA SANTOS	TED 032701		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-000122	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	CTV 68675		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-000123	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	CTV 68849		253,68	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					33	12.648,33	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
569	07/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistência	26	AV CRÉDITO	6.000,00	N
576	07/03/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	43	AV CRÉDITO	100.000,00	N
TOTAL DO DIA 07/03/2018:					106.000,00	
598	22/03/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	39	AV CREDITO	35.034,31	N
TOTAL DO DIA 22/03/2018:					35.034,31	
570	28/03/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistência	26	AV CRÉDITO	12,80	N
571	28/03/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 456 - Transferências de Estados destinadas à Assistência	30	AV CRÉDITO	2,36	N
586	28/03/2018	1.7.2.8.07.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	AV CRÉDITO	109,46	N
587	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AV CRÉDITO	0,10	N
589	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	AV CRÉDITO	202,54	N
590	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	AV CRÉDITO	140,33	N
591	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	AV CRÉDITO	1,90	N
592	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	AV CRÉDITO	109,08	N
593	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	AV CRÉDITO	198,08	N
594	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	AV CREDITO	2,80	N
595	28/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	AV CREDITO	9,21	N
TOTAL DO DIA 28/03/2018:					788,66	
582	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 243 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	45	AV CRÉDITO	10.000,00	N
TOTAL DO DIA 29/03/2018:					10.000,00	
608	31/03/2018	1.7.1.8.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	AV.CREDITO	353,47	N
TOTAL DO DIA 31/03/2018:					353,47	
SALDO EM 28/02/2018:					140.647,98	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					152.176,44	
SALDO EM 31/03/2018:					292.824,42	

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	11		7.915,49
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8		1.078,14
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		897,10
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7		45.180,41
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		125,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		156,86
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5		145,50
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:	39		55.829,72

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - DESPESA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 4	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		8.040,19	0,00
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.078,14	0,00
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		2.079,07	0,00
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		897,10	0,00
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		125,00	0,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		30,80	0,00
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		145,50	0,00
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		214,53	0,00
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38,00	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		12.648,33	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO (22)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (26)	2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (30)	13.502,07	0,00	0,00	0,00	13.502,07
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (33)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	25.000,00	0,00;vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	16.407,27	0,00;vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	16.407,27
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407,27	0,00	0,00	0,00	41.407,27
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	32.005,34	-15.471,57	0,00	0,00	16.533,77
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.967.442,35	-113.585,31	0,00	0,00	1.853.857,04
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	14.971,30	7.915,49	8.040,19	0,00	14.846,60
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO (14)	189,85	156,86	30,80	0,00	315,91
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (15)	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (11)	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (6)	71,45	1.078,14	1.078,14	0,00	71,45
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (8)	897,40	897,10	897,10	0,00	897,40
EMPRESTIMO BANESE (20)	214,53	293,22	214,53	0,00	293,22
SEPUMI (21)	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
EMPRESTIMO BRADESCO (24)	37,73	38,00	38,00	0,00	37,73
TOTAL	16.441,66	10.649,31	10.569,26	0,00	16.521,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (10)	81.113,80	45.180,41	0,00	0,00	126.294,21
TOTAL	81.113,80	45.180,41	0,00	0,00	126.294,21
TOTAL	97.555,46	55.829,72	10.569,26	0,00	142.815,92

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.138.410,42	-73.227,16	10.569,26	0,00	2.054.614,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	184	GLOBAL	789	72,63	0,00	0,00	72,63	72,63
15/03/2018	15/03/2018	185	GLOBAL	789	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
15/03/2018	15/03/2018	186	GLOBAL	743	198,46	0,00	0,00	198,46	198,46
15/03/2018	15/03/2018	187	GLOBAL	743	468,52	0,00	0,00	468,52	468,52
15/03/2018	15/03/2018	188	GLOBAL	760	12,48	0,00	0,00	12,48	12,48
15/03/2018	15/03/2018	189	GLOBAL	760	9,83	0,00	0,00	9,83	9,83
15/03/2018	15/03/2018	190	GLOBAL	859	72,63	0,00	0,00	72,63	72,63
15/03/2018	15/03/2018	191	GLOBAL	859	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	896,95	0,00	0,00	896,95	896,95

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	163	GLOBAL	789	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
15/03/2018	15/03/2018	164	GLOBAL	789	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
15/03/2018	15/03/2018	165	GLOBAL	743	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
15/03/2018	15/03/2018	166	GLOBAL	743	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
15/03/2018	15/03/2018	167	GLOBAL	743	1.544,20	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20
15/03/2018	15/03/2018	168	GLOBAL	743	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
15/03/2018	15/03/2018	169	GLOBAL	760	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
15/03/2018	15/03/2018	170	GLOBAL	760	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
15/03/2018	15/03/2018	171	GLOBAL	859	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	3.979,70	0,00	3.931,70	48,00	3.979,70

Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	204	ESTIMATIVO	766	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2018	08/03/2018	150	GLOBAL	770	53,13	0,00	24,15	28,98	53,13

**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 01/03/2018 A 31/03/2018**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
08/03/2018	08/03/2018	151	GLOBAL	789	106,26	0,00	57,96	48,30	106,26
08/03/2018	08/03/2018	152	GLOBAL	760	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30
08/03/2018	08/03/2018	153	GLOBAL	743	313,95	0,00	144,90	169,05	313,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			521,64	0,00	275,31	246,33	521,64

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
15/03/2018	15/03/2018	192	GLOBAL	789	98,15	0,00	0,00	98,15	98,15
15/03/2018	15/03/2018	193	GLOBAL	789	212,20	0,00	0,00	212,20	212,20
15/03/2018	15/03/2018	194	GLOBAL	743	1.121,85	0,00	0,00	1.121,85	1.121,85
15/03/2018	15/03/2018	195	GLOBAL	743	593,60	0,00	0,00	593,60	593,60
15/03/2018	15/03/2018	196	GLOBAL	760	78,45	0,00	0,00	78,45	78,45
15/03/2018	15/03/2018	197	GLOBAL	760	90,60	0,00	0,00	90,60	90,60
15/03/2018	15/03/2018	198	GLOBAL	859	434,64	0,00	0,00	434,64	434,64
15/03/2018	15/03/2018	199	GLOBAL	859	99,60	0,00	0,00	99,60	99,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 8			2.729,09	0,00	0,00	2.729,09	2.729,09

Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	990139	SUBEMPENHO	745	276,68	0,00	276,68	0,00	276,68
15/03/2018	15/03/2018	990140	SUBEMPENHO	745	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
15/03/2018	15/03/2018	990141	SUBEMPENHO	745	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
15/03/2018	15/03/2018	990142	SUBEMPENHO	745	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
15/03/2018	15/03/2018	990143	SUBEMPENHO	745	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
15/03/2018	15/03/2018	990144	SUBEMPENHO	745	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
15/03/2018	15/03/2018	990145	SUBEMPENHO	773	75,49	0,00	75,49	0,00	75,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 7			530,37	0,00	530,37	0,00	530,37

Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	161	GLOBAL	876	9.000,00	27,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		9.000,00	27,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Fornecedor: 4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2018	08/03/2018	155	GLOBAL	743	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00
08/03/2018	08/03/2018	156	GLOBAL	760	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00
08/03/2018	08/03/2018	157	GLOBAL	770	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
08/03/2018	08/03/2018	158	GLOBAL	800	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
08/03/2018	08/03/2018	159	GLOBAL	859	379,50	0,00	0,00	379,50	379,50
08/03/2018	08/03/2018	160	GLOBAL	865	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 6		3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/03/2018	22/03/2018	990150	SUBEMPENHO	745	66,69	0,00	66,69	0,00	66,69
22/03/2018	22/03/2018	990151	SUBEMPENHO	773	129,74	0,00	129,74	0,00	129,74
22/03/2018	22/03/2018	990152	SUBEMPENHO	745	106,52	0,00	106,52	0,00	106,52
22/03/2018	22/03/2018	990153	SUBEMPENHO	745	124,24	0,00	124,24	0,00	124,24
22/03/2018	22/03/2018	990154	SUBEMPENHO	745	56,53	0,00	56,53	0,00	56,53
22/03/2018	22/03/2018	990155	SUBEMPENHO	745	46,68	0,00	46,68	0,00	46,68
22/03/2018	22/03/2018	990156	SUBEMPENHO	745	33,68	0,00	33,68	0,00	33,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 7		564,08	0,00	564,08	0,00	564,08

Fornecedor: 4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	149	GLOBAL	744	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	7.000,00

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
15/03/2018	15/03/2018	178	GLOBAL	789	109,80	0,00	0,00	109,80	109,80
15/03/2018	15/03/2018	179	GLOBAL	789	42,16	0,00	0,00	42,16	42,16

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4984 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	180	GLOBAL	743	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
15/03/2018	15/03/2018	181	GLOBAL	743	287,66	0,00	0,00	287,66	287,66
15/03/2018	15/03/2018	182	GLOBAL	859	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80
15/03/2018	15/03/2018	183	GLOBAL	859	62,46	0,00	0,00	62,46	62,46
15/03/2018	15/03/2018	200	GLOBAL	789	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60
15/03/2018	15/03/2018	201	GLOBAL	743	107,64	0,00	0,00	107,64	107,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 8			651,12	0,00	0,00	651,12	651,12

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
08/03/2018	08/03/2018	154	GLOBAL	800	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			259,80	0,00	259,80	0,00	259,80

Fornecedor: 4964 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	174	GLOBAL	789	72,20	0,00	0,00	72,20	72,20
15/03/2018	15/03/2018	175	GLOBAL	743	409,63	0,00	0,00	409,63	409,63
15/03/2018	15/03/2018	176	GLOBAL	760	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
15/03/2018	15/03/2018	177	GLOBAL	859	44,47	0,00	0,00	44,47	44,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			554,30	0,00	0,00	554,30	554,30

Fornecedor: 4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2018	27/03/2018	205	GLOBAL	743	10.210,50	0,00	0,00	10.210,50	10.210,50
27/03/2018	27/03/2018	206	GLOBAL	760	773,10	0,00	0,00	773,10	773,10
27/03/2018	27/03/2018	207	GLOBAL	789	433,20	0,00	0,00	433,20	433,20
27/03/2018	27/03/2018	208	GLOBAL	859	582,00	0,00	0,00	582,00	582,00
27/03/2018	27/03/2018	209	GLOBAL	865	1.408,20	0,00	0,00	1.408,20	1.408,20
27/03/2018	27/03/2018	210	GLOBAL	770	582,00	0,00	0,00	582,00	582,00
27/03/2018	27/03/2018	211	GLOBAL	843	621,00	0,00	0,00	621,00	621,00
27/03/2018	27/03/2018	212	GLOBAL	800	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4808 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	16.281,00	0,00	0,00	16.281,00	16.281,00

Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	213	GLOBAL	789	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00

Fornecedor: 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	162	GLOBAL	876	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 75	52.942,18	27,00	6.261,26	46.680,92	52.942,18
TOTAL GERAL				Quantidade: 75	52.942,18	27,00	6.261,26	46.680,92	52.942,18

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

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/03/2018	118	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT 30.101		89,17	0,00
01/03/2018	119	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 030114		243,56	0,00
01/03/2018	120	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 030114		72,45	0,00
01/03/2018	244	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 030102		72,45	0,00
01/03/2018	122	EMP-990070	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41	CP 030102		113,47	0,00
01/03/2018	123	EMP-990071	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030113		69,34	0,00
01/03/2018	124	EMP-990072	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030111		77,74	0,00
01/03/2018	125	EMP-990073	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030110		131,32	0,00
01/03/2018	126	EMP-990074	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030108		56,21	0,00
01/03/2018	127	EMP-990075	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030109		46,49	0,00
01/03/2018	128	EMP-990076	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030107		11,19	0,00
01/03/2018	129	EMP-990077	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	CP 030112		30,88	0,00
01/03/2018	130	EMP-990078	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41	CP 030101		72,59	0,00
01/03/2018	131	EMP-990079	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 030105		153,70	0,00
01/03/2018	132	EMP-990080	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 030102		33,00	0,00
01/03/2018	133	EMP-990081	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 030101		35,06	0,00
01/03/2018	134	EMP-990082	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	TED 030104		35,05	0,00
01/03/2018	135	EMP-990083	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 030103		35,06	0,00
01/03/2018	136	EMP-990084	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	CP 030106		35,06	0,00
01/03/2018	137	EMP-990132	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
01/03/2018	138	EMP-990133	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
06/03/2018	140	EMP-000072	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 030601		600,00	0,00
06/03/2018	141	EMP-990134	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
07/03/2018	142	EMP-000104	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF 07/2018		60,89	0,00
07/03/2018	143	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 08/2018		174,84	0,00
08/03/2018	77	EXT-000091	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	TED 030802		250,71	0,00
08/03/2018	78	EXT-000092	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	TED 030804		144,50	0,00
08/03/2018	144	EMP-000094	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 030801		182,67	0,00
08/03/2018	145	EMP-000105	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	43	TED 030801		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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/03/2018	146	EMP-000106	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	39	TED 030801		86,94	0,00
08/03/2018	148	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 030801		38,64	0,00
08/03/2018	147	EMP-000107	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	42	TED 030801		14,49	0,00
08/03/2018	149	EMP-000108	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 030801		14,49	0,00
08/03/2018	150	EMP-000108	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	41	TED 030801		24,15	0,00
08/03/2018	151	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 030803		1.246,54	0,00
08/03/2018	152	EMP-000118	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	41	TED 030802		152,97	0,00
08/03/2018	153	EMP-000123	2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	43	TED 030802		2.790,66	0,00
08/03/2018	154	EMP-990135	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		9,70	0,00
08/03/2018	155	EMP-990136	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		19,40	0,00
08/03/2018	156	EMP-990137	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		19,40	0,00
08/03/2018	157	EMP-990138	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		38,80	0,00
09/03/2018	79	EXT-000093	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF 09/2018		214,53	0,00
09/03/2018	80	EXT-000094	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 308332		501,89	0,00
09/03/2018	81	EXT-000095	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF 09/2018		38,00	0,00
15/03/2018	159	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 031502		2.400,00	0,00
15/03/2018	158	EMP-000071	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 031504		2.400,00	0,00
15/03/2018	160	EMP-000072	4946 - JOÃO DOS SANTOS CARVALHO	43	TED 031508		600,00	0,00
15/03/2018	162	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
15/03/2018	161	EMP-000073	4949 - MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	43	CTCC		1.200,00	0,00
15/03/2018	163	EMP-000074	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 031501		889,68	0,00
15/03/2018	165	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 031505		250,00	0,00
15/03/2018	164	EMP-000075	4959 - TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	43	TED 031503		250,00	0,00
15/03/2018	167	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 031507		300,00	0,00
15/03/2018	166	EMP-000076	4962 - FERNANDO DOS SANTOS	43	TED 031506		300,00	0,00
15/03/2018	168	EMP-000077	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	38	CTCC		2.500,00	162,50
15/03/2018	111	EXT-000096	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	AV.DEBITO		37,50	0,00
15/03/2018	110	EXT-000097	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	38	AV.DEBITO		125,00	0,00
15/03/2018	84	EXT-000098	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 031501		14,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/03/2018	85	EXT-000099	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	42	TED 031501		16,80	0,00
15/03/2018	170	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		1.131,75	0,00
15/03/2018	169	EMP-000109	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	CTCC		4.084,41	0,00
15/03/2018	171	EMP-000110	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	CTCC		150,95	0,00
15/03/2018	172	EMP-000113	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	CTCC		165,71	0,00
15/03/2018	173	EMP-000114	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	26	OF 10/2018		301,21	0,00
15/03/2018	174	EMP-990146	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/03/2018	175	EMP-990147	3 - BANCO DO BRASIL	41	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/03/2018	176	EMP-990148	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
15/03/2018	177	EMP-990149	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		77,60	0,00
19/03/2018	86	EXT-000100	18 - INSS	38	CP 031901		423,83	0,00
19/03/2018	87	EXT-000101	18 - INSS	44	CP 031901		648,91	0,00
19/03/2018	88	EXT-000102	18 - INSS	43	CP 031901		1.156,56	0,00
19/03/2018	89	EXT-000103	18 - INSS	43	CP 031902		1.157,87	0,00
19/03/2018	90	EXT-000104	18 - INSS	42	CP 031901		435,97	0,00
19/03/2018	91	EXT-000105	18 - INSS	39	CP 031902		1.557,37	0,00
19/03/2018	92	EXT-000106	18 - INSS	39	CP 031901	1	76,32	0,00
19/03/2018	93	EXT-000107	18 - INSS	21	CP 031902		1.160,32	0,00
19/03/2018	94	EXT-000108	18 - INSS	21	CP 031903		187,11	0,00
19/03/2018	95	EXT-000109	18 - INSS	21	CP 031904		305,28	0,00
19/03/2018	96	EXT-000110	18 - INSS	21	CP 031901		930,65	0,00
19/03/2018	178	EMP-000130	4982 - COMERCIAL DE PROD ALIMENT NOSSO AMIGO LTDA ME	43	CTCC		5.544,96	0,00
19/03/2018	179	EMP-990121	18 - INSS	39	CP 031901		195,57	0,00
19/03/2018	180	EMP-990122	18 - INSS	21	CP 031901		2.331,60	126,84
19/03/2018	181	EMP-990123	18 - INSS	43	CP 031902		2.735,66	63,42
19/03/2018	182	EMP-990124	18 - INSS	21	CP 031903		426,21	0,00
19/03/2018	183	EMP-990125	18 - INSS	42	CP 031901		993,06	0,00
19/03/2018	184	EMP-990126	18 - INSS	39	CP 031902		3.831,00	221,97
19/03/2018	185	EMP-990127	18 - INSS	21	CP 031902		2.973,39	253,68

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/03/2018	186	EMP-990128	18 - INSS	43	CP 031901		2.963,79	158,55
19/03/2018	187	EMP-990129	18 - INSS	21	CP 031904		782,28	126,84
19/03/2018	188	EMP-990130	18 - INSS	38	CP 031901		1.032,84	31,71
19/03/2018	189	EMP-990131	18 - INSS	44	CP 031901		1.609,59	95,13
20/03/2018	190	EMP-000121	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	26	OF 12/2018		281,65	0,00
21/03/2018	191	EMP-000079	4974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	39	CPT		98,60	0,00
22/03/2018	192	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 13/2018		2.700,00	40,50
22/03/2018	193	EMP-000068	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF 13/2018		2.700,00	40,50
22/03/2018	246	EMP-000069	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 13/2018		900,00	13,50
22/03/2018	195	EMP-000070	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 14/2018		420,00	0,00
22/03/2018	194	EMP-000070	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF 14/2018		420,00	0,00
22/03/2018	196	EMP-000090	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	39	TED 032202		3.100,00	0,00
22/03/2018	197	EMP-000091	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	40	TED 032201		990,00	0,00
22/03/2018	198	EMP-000092	3848 - AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	38	TED 032201		790,85	0,00
22/03/2018	97	EXT-000111	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 15/2018		13,50	0,00
22/03/2018	98	EXT-000112	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 13/2018		40,50	0,00
22/03/2018	99	EXT-000113	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 13/2018		40,50	0,00
22/03/2018	199	EMP-000116	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	43	TED 032201		1.889,84	0,00
22/03/2018	200	EMP-000117	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	42	TED 032201		229,15	0,00
22/03/2018	201	EMP-000120	4981 - COMERCIAL JACARANDA EIRELLI - EPP	39	TED 032203		201,70	0,00
22/03/2018	202	EMP-000202	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	39	CPT 32201		3.788,40	0,00
22/03/2018	203	EMP-990157	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
22/03/2018	204	EMP-990158	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
22/03/2018	205	EMP-990159	3 - BANCO DO BRASIL	40	AV DÉBITO		9,70	0,00
22/03/2018	206	EMP-990160	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
22/03/2018	207	EMP-990161	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		9,70	0,00
23/03/2018	208	EMP-000203	1023 - CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	42	CPT		82,94	0,00
26/03/2018	210	EMP-000069	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF 16/2018		900,00	13,50
26/03/2018	100	EXT-000114	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 16/2018		13,50	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/03/2018	211	EMP-990184	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	AV DÉBITO		42,00	0,00
27/03/2018	101	EXT-000115	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 032702		158,55	0,00
27/03/2018	102	EXT-000116	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		63,42	0,00
27/03/2018	103	EXT-000117	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 032702		221,97	0,00
27/03/2018	104	EXT-000118	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 032702		2.079,07	0,00
27/03/2018	105	EXT-000119	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 032701		31,71	0,00
27/03/2018	106	EXT-000120	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	21	TED 032702		126,84	0,00
27/03/2018	107	EXT-000121	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 032701		95,13	0,00
27/03/2018	212	EMP-990162	4960 - LUAN RICARDO SANTANA E OUTROS	39	TED 032701		954,00	76,32
27/03/2018	213	EMP-990163	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		11.386,42	1.312,83
27/03/2018	214	EMP-990164	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		492,33	0,00
27/03/2018	215	EMP-990165	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		618,17	0,00
27/03/2018	216	EMP-990166	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		786,58	0,00
27/03/2018	217	EMP-990167	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	43	TED 032701		1.378,42	0,00
27/03/2018	245	EMP-990168	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 032701		2.141,44	198,34
27/03/2018	218	EMP-990169	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	21	TED 032701		62,37	0,00
27/03/2018	219	EMP-990170	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		4.158,14	772,12
27/03/2018	220	EMP-990171	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		436,60	0,00
27/03/2018	221	EMP-990172	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		311,86	0,00
27/03/2018	222	EMP-990173	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	42	TED 032701		786,58	0,00
27/03/2018	223	EMP-990176	4847 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS	39	TED 032702		16.608,73	1.557,37
27/03/2018	224	EMP-990177	1739 - ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA	38	TED 032701		5.038,25	423,83
27/03/2018	225	EMP-990178	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	43	TED 032702		14.552,95	1.164,20
27/03/2018	226	EMP-990179	4983 - GILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	21	TED 032702		3.816,00	305,28
27/03/2018	227	EMP-990180	4817 - ANA LUCIA SANTOS	44	TED 032701		7.851,66	648,91
27/03/2018	228	EMP-990185	3 - BANCO DO BRASIL	38	AV DÉBITO		9,70	0,00
27/03/2018	229	EMP-990186	3 - BANCO DO BRASIL	39	AV DÉBITO		19,40	0,00
27/03/2018	230	EMP-990187	3 - BANCO DO BRASIL	42	AV DÉBITO		9,70	0,00
27/03/2018	231	EMP-990188	3 - BANCO DO BRASIL	43	AV DÉBITO		19,40	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/03/2018	232	EMP-990189	3 - BANCO DO BRASIL	44	AV DÉBITO		9,70	0,00
27/03/2018	233	EMP-990190	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV DÉBITO		19,40	0,00
28/03/2018	108	EXT-000122	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 68675		126,84	0,00
28/03/2018	109	EXT-000123	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 68849		253,68	0,00
28/03/2018	234	EMP-000172	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	26	OF 17/2018		76,80	0,00
28/03/2018	235	EMP-000173	4730 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	26	OF 17/2018		27,50	0,00
28/03/2018	236	EMP-000214	18 - INSS	21	CP 032801		512,37	0,00
28/03/2018	237	EMP-990174	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 68675		9.000,02	1.761,35
28/03/2018	238	EMP-990175	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 68675		1.128,37	0,00
28/03/2018	239	EMP-990181	4980 - ADRIANA DE OLIVEIR MOTA E OUTROS	35	CTV 68849		13.501,77	1.080,12
28/03/2018	240	EMP-990182	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 68675		815,14	0,00
28/03/2018	241	EMP-990183	214 - DELINA SANTANA E OUTROS	35	CTV 68675		400,00	0,00
28/03/2018	242	EMP-990191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CTV 68688		121,66	0,00
28/03/2018	243	EMP-990192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	CPT 68651		100,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						159	180.105,82	10.649,31
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							180.105,82	10.649,31

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



**DECRETO Nº 0031
de 01 de MARÇO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0873) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0874) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 487,63 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (0876) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0878) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)

Adiciona: 18.000,00



DECRETO Nº 0031
de 01 de MARÇO de 2018.

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (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: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 18.000,00

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

ITABAIANA - SE, 01 DE MARÇO DE 2018.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL CPF:516.511.575-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MARÇO/2018

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MARÇO/2018

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Março 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 MARÇO 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
21	FMAI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	43,69	15.843,59	15.775,26	112,02
	FMAI MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		38.565,82	15.843,49	15.775,26	38.634,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-38.522,13	0,10	0,00	-38.522,03
26	FMAI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	13.745,96	6.012,80	922,89	18.835,87
	FMAI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.852,72	0,00	0,00	12.852,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-5.117,91	0,00	922,89	-6.040,80
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.011,15	6.012,80	0,00	12.023,95
27	FMAI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	1.210,65	7.248,00	8.400,53	58,12
	FMAI MOVIMENTO - BANESE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.919,69	7.248,00	8.400,53	2.767,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.709,04	0,00	0,00	-2.709,04
30	FMAI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	656,66	2,36	0,00	659,02
	FMAI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		626,91	0,00	0,00	626,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		27,70	0,00	0,00	27,70
	2.390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2,05	2,36	0,00	4,41
35	FMAI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	22,11	26.049,37	25.991,37	80,11
	FMAI MOVIMENTO - C.E.F.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.053,76	26.049,37	25.991,37	2.111,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-2.031,65	0,00	0,00	-2.031,65
37	FMAI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	1.398,92	2,80	0,00	1.401,72
	FMAI 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		80,52	2,80	0,00	83,32
38	FMAI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	101.427,28	816,12	10.009,08	92.234,32
	FMAI AEPETI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.547,14	0,00	31,71	105.515,43

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-4.119,86	816,12	9.977,37	-13.281,11
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	52.602,57	36.999,05	33.185,20	56.416,42
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		71.860,45	0,00	2.301,04	69.559,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-19.257,88	36.999,05	30.884,16	-13.142,99
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	70.403,98	140,33	999,70	69.544,61
	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		12.235,60	140,33	999,70	11.376,23
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	1.745,40	1,90	1.747,30	0,00
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.012,11	0,00	0,00	11.012,11
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-9.266,71	1,90	1.747,30	-11.012,11
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	107.256,63	974,66	108.231,29	0,00
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.368,72	0,00	0,00	50.368,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		56.887,91	974,66	108.231,29	-50.368,72
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	121.007,49	103.052,47	65.355,96	158.704,00
	FMASI BL PSB FNAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.839,52	0,00	221,97	9.617,55
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		111.167,97	103.052,47	65.133,99	149.086,45
44	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	V	56.295,54	853,50	10.214,99	46.934,05
	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	95,13	-95,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		56.295,54	853,50	10.119,86	47.029,18
45	ITABIANAA BL MAC FNAS (AG: 278-X - C/C: 36.417-7)	V	0,00	110.736,96	0,00	110.736,96
	ITABIANAA BL MAC FNAS					
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	110.736,96	0,00	110.736,96

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	527.816,88	B	308.733,91	C	280.833,57	D	555.717,22
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	527.816,88	J	308.733,91	K	280.833,57	L	555.717,22
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	208.006,16	N	180.105,82	O	555.717,22

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	112,02	112,02
2	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	18.835,87	18.835,87
3	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	58,12	58,12
4	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	659,02	659,02
5	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	80,11	80,11
6	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.401,72	1.401,72
7	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	92.234,32	92.234,32
8	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	56.416,42	56.416,42
9	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	69.544,61	69.544,61
10	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	158.704,00	158.704,00
11	278-X	35.524-0	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	46.934,05	46.934,05
12	278-X	36.417-7	ITABIANAA BL MAC FNAS	110.736,96	110.736,96
TOTAL				555.717,22	555.717,22

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



Extrato conta corrente

04/04/2018 08:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 19/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	8.589,48 C	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.901	3.135,41 D	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.902	3.880,03 D	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.903	613,32 D	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.904	960,72 D	0,00 C
27/03/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 27/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	660.278.000.003.397	5.643,03 C	
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC	32.701	2.005,47 D	
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC	32.702	3.637,56 D	
27/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.192.008	9,70 D	
27/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.192.009	9,70 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,40 C	0,00 C
28/03/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 28/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	660.278.000.019.995	600,00 C	
28/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2017	32.801	512,37 D	
28/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,63 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:19:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	43,69			12,284100		
27/03/2018	RESGATE	19,40			5,444269	3,563380456	6,839831
	Aplicação 29/01/2018	19,40			5,444269		
28/03/2018	APLICAÇÃO	87,63			24,589058	3,563780184	31,428889
29/03/2018	SALDO ATUAL	112,02			31,428889		31,428889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,69
APLICAÇÕES (+)	87,63
RESGATES (-)	19,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	112,02

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:08:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:14:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.398,92			393,286963		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.401,72			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	1.401,72

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/03 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	668.080.000.000.199	2.337,50 D	
15/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	31.501	162,50 D	
15/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.327.148	9,70 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.901	1.424,96 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 C	0,00 C
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	32.201	790,85 D	
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.008.477	9,70 D	
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,55 C	0,00 C
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.701	4.646,13 D	
27/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.192.011	9,70 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.655,83 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:15:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	101.427,28			28.514,906573		
15/03/2018	RESGATE	2.509,70			704,820989	3,560762294	27.810,085584
	Aplicação 29/12/2016	2.509,70			704,820989		
19/03/2018	RESGATE	1.424,96			400,108794	3,561431345	27.409,976790
	Aplicação 29/12/2016	1.424,96			400,108794		
22/03/2018	RESGATE	800,55			224,718330	3,562459722	27.185,258460
	Aplicação 29/12/2016	800,55			224,718330		
27/03/2018	RESGATE	4.655,83			1.306,576735	3,563380456	25.878,681725
	Aplicação 29/12/2016	4.655,83			1.306,576735		
29/03/2018	SALDO ATUAL	92.234,32			25.878,681725		25.878,681725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.427,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.391,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,08
SALDO ATUAL =	92.234,32

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	30.101	89,17 D	
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.102	72,45 D	
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2018	880.601.200.107.650	9,70 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,32 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.801	86,94 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.007.098	9,70 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,64 C	0,00 C
15/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/03 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	165,71 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165,71 C	0,00 C
16/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 16/03 0278 29408-X COMERCIAL DE P	660.278.000.029.408	5.544,96 D	
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.544,96 C	0,00 C
19/03/2018		0278	99015	870 Transferência recebida 19/03 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	5.544,96 C	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.901	271,89 D	
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.902	5.166,40 D	
19/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,67 D	0,00 C
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	32.101	98,60 D	
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,60 C	0,00 C
22/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.152.682.000.032	35.034,31 C	
22/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	32.201	3.788,40 D	
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	32.202	3.100,00 D	
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	32.203	201,70 D	
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.008.478	9,70 D	
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.008.479	9,70 D	
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.924,81 D	0,00 C
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.701	877,68 D	
27/03/2018		0000	13105	438 TED	32.702	17.352,40 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP

27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.012	9,70 D		
			Tarifa referente a 27/03/2018				
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.013	9,70 D		
			Tarifa referente a 27/03/2018				
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.249,48 C	0,00 C	
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:15:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	52.602,57			14.788,499810		
01/03/2018	RESGATE	171,32			48,159536	3,557343215	14.740,340274
	Aplicação 07/12/2017	171,32			48,159536		
08/03/2018	RESGATE	96,64			27,153082	3,559080379	14.713,187192
	Aplicação 07/12/2017	96,64			27,153082		
15/03/2018	RESGATE	165,71			46,537788	3,560762294	14.666,649404
	Aplicação 07/12/2017	165,71			46,537788		
16/03/2018	RESGATE	5.544,96			1.557,098252	3,561085496	13.109,551152
	Aplicação 07/12/2017	1.520,35			426,935109		
	Aplicação 21/12/2017	4.024,61			1.130,163143		
19/03/2018	APLICAÇÃO	106,67			29,951440	3,561431345	13.139,502592
21/03/2018	RESGATE	98,60			27,680097	3,562126200	13.111,822495
	Aplicação 21/12/2017	98,60			27,680097		
22/03/2018	APLICAÇÃO	27.924,81			7.838,631782	3,562459722	20.950,454277
27/03/2018	RESGATE	18.249,48			5.121,395323	3,563380456	15.829,058954
	Aplicação 21/12/2017	11.886,22			3.335,658072		
	Aplicação 21/02/2018	6.363,26			1.785,737251		
29/03/2018	SALDO ATUAL	56.416,42			15.829,058954		15.829,058954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.602,57
APLICAÇÕES (+)	28.031,48
RESGATES (-)	24.326,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,08
SALDO ATUAL =	56.416,42

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	32.201	990,00 D	
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.008.481	9,70 D	
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,70 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:16:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	70.403,98			19.793,126710		
22/03/2018	RESGATE	999,70			280,620717	3,562459722	19.512,505993
	Aplicação 10/11/2017	999,70			280,620717		
29/03/2018	SALDO ATUAL	69.544,61			19.512,505993		19.512,505993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.403,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	999,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,33
SALDO ATUAL =	69.544,61

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.101	35,06 D	
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.102	33,00 D	
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.103	35,06 D	
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.104	35,05 D	
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.105	153,70 D	
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.106	35,06 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.107	11,19 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.108	56,21 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.109	46,49 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.110	131,32 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.111	77,74 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.112	30,88 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.113	69,34 D	
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.114	316,01 D	
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2018	880.601.200.107.652	9,70 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.075,81 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	30.601	600,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.187.783	9,70 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,70 C	0,00 C
07/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	881.202.000.015	50.000,00 C	
07/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	881.210.000.021	50.000,00 C	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.801	327,57 D	
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.790,66 D	

			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
08/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.246,54 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
08/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	144,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.103	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.104	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.105	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.106	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.548,07 C	0,00 C
15/03/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	4.084,41 D	
			15/03 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
15/03/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.124.000.016.954	1.131,75 D	
			15/03 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
15/03/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
			15/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA			
15/03/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	668.080.000.001.620	1.200,00 D	
			15/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	14,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	2.400,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	250,00 D	
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.400,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	250,00 D	
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	300,00 D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	300,00 D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
15/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	600,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.152	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.153	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.154	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.155	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.156	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.157	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.158	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.327.159	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.207,76 C	0,00 C
19/03/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.029.408	5.544,96 D	

19/03 0278 29408-X COMERCIAL DE P					
19/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	3.961,80 D
GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018					
19/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.902	3.830,11 D
GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018					
19/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.336,87 C 0,00 C
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.889,84 D
047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC					
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.008.483	9,70 D
Tarifa referente a 22/03/2018					
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.899,54 C 0,00 C
27/03/2018	0000	13105	438 TED	32.701	13.412,51 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/03/2018	0000	13105	438 TED	32.702	13.547,30 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.015	9,70 D
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.016	9,70 D
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.979,21 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:18:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	121.007,49			34.019,618724		
01/03/2018	RESGATE	1.075,81			302,419512	3,557343215	33.717,199212
	Aplicação 26/12/2017	1.075,81			302,419512		
06/03/2018	RESGATE	609,70			171,341657	3,558387440	33.545,857555
	Aplicação 26/12/2017	609,70			171,341657		
07/03/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			28.099,803334	3,558743768	61.645,660889
08/03/2018	RESGATE	4.548,07			1.277,877855	3,559080379	60.367,783034
	Aplicação 26/12/2017	4.548,07			1.277,877855		
15/03/2018	RESGATE	14.207,76			3.990,089432	3,560762294	56.377,693602
	Aplicação 26/12/2017	14.207,76			3.990,089432		
19/03/2018	RESGATE	13.336,87			3.744,806149	3,561431345	52.632,887453
	Aplicação 26/12/2017	13.336,87			3.744,806149		
22/03/2018	RESGATE	1.899,54			533,210239	3,562459722	52.099,677214
	Aplicação 26/12/2017	1.899,54			533,210239		
27/03/2018	RESGATE	26.979,21			7.571,240381	3,563380456	44.528,436833
	Aplicação 26/12/2017	11.372,98			3.191,626097		
	Aplicação 26/02/2018	15.606,23			4.379,614284		
29/03/2018	SALDO ATUAL	158.704,00			44.528,436833		44.528,436833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.007,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	62.656,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,47
SALDO ATUAL =	158.704,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.901	2.163,37 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,37 C	0,00 C
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.701	7.297,88 D	
27/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.192.017	9,70 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.307,58 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:18:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	56.295,54			15.826,728449		
19/03/2018	RESGATE	2.163,37			607,443971	3,561431345	15.219,284478
	Aplicação 11/12/2017	2.163,37			607,443971		
27/03/2018	RESGATE	7.307,58			2.050,743694	3,563380456	13.168,540784
	Aplicação 11/12/2017	7.307,58			2.050,743694		
29/03/2018	SALDO ATUAL	46.934,05			13.168,540784		13.168,540784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.295,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.470,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,46
SALDO ATUAL =	46.934,05

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 27/03 0278 34607-1 ITABAIANBL PSE	660.278.000.034.607	450,85 C	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,85 D	0,00 C
28/03/2018		0278	99026	870 Transferência recebida 28/03 0278 34608-X ITABAIANBL PSE	660.278.000.034.608	100.276,90 C	
28/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.276,90 D	0,00 C
29/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.311.889.000.004	5.000,00 C	
29/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.331.514.000.003	5.000,00 C	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:20:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2018	APLICAÇÃO	450,85			126,523116	3,563380456	126,523116
28/03/2018	APLICAÇÃO	100.276,90			28.137,790442	3,563780184	28.264,313558
29/03/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.805,753955	3,564104394	31.070,067513
29/03/2018	SALDO ATUAL	110.736,96			31.070,067513		31.070,067513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	110.727,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	110.736,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34607-1 ITABAIANBL PSEAC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	30.101	72,59 D	
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	30.102	113,47 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,06 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.801	38,64 D	
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	30.802	152,97 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.007.099	9,70 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.007.100	9,70 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,01 C	0,00 C
15/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	31.501	889,68 D	
15/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.327.150	9,70 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,38 C	0,00 C
27/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 27/03 0278 36417-7 ITABAIANABL MA	660.278.000.036.417	450,85 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,85 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:16:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.745,40			490,695908		
01/03/2018	RESGATE	186,06			52,303078	3,557343215	438,392830
	Aplicação 26/12/2017	186,06			52,303078		
08/03/2018	RESGATE	211,01			59,287787	3,559080379	379,105043
	Aplicação 26/12/2017	211,01			59,287787		
15/03/2018	RESGATE	899,38			252,580747	3,560762294	126,524296
	Aplicação 26/12/2017	899,38			252,580747		
27/03/2018	RESGATE	450,85			126,524296	3,563380456	
	Aplicação 26/12/2017	450,85			126,524296		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.747,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

04/04/2018 08:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34608-X ITABAIANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	30.801	53,13 D	
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.802	250,71 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.007.101	9,70 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.007.102	9,70 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	323,24 C	0,00 C
15/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 15/03 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	661.124.000.016.954	150,95 D	
15/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	31.501	16,80 D	
15/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.327.151	9,70 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,45 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2018	31.901	1.429,03 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,03 C	0,00 C
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	32.201	229,15 D	
22/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.008.482	9,70 D	
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,85 C	0,00 C
23/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.301	82,94 D	
23/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
27/03/2018		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.701	4.921,06 D	
27/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.192.014	9,70 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.930,76 C	0,00 C
28/03/2018		0278	99026	470 Transferência enviada 28/03 0278 36417-7 ITABAIANABL MA	660.278.000.036.417	100.276,90 D	
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.276,90 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2018 08:17:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	107.256,63			30.153,751952		
08/03/2018	RESGATE	323,24			90,821214	3,559080379	30.062,930738
	Aplicação 07/12/2017	323,24			90,821214		
15/03/2018	RESGATE	177,45			49,834835	3,560762294	30.013,095903
	Aplicação 07/12/2017	177,45			49,834835		
19/03/2018	RESGATE	1.429,03			401,251593	3,561431345	29.611,844310
	Aplicação 07/12/2017	1.429,03			401,251593		
22/03/2018	RESGATE	238,85			67,046372	3,562459722	29.544,797938
	Aplicação 07/12/2017	238,85			67,046372		
23/03/2018	RESGATE	82,94			23,279672	3,562764949	29.521,518266
	Aplicação 07/12/2017	82,94			23,279672		
27/03/2018	RESGATE	4.930,76			1.383,731000	3,563380456	28.137,787266
	Aplicação 07/12/2017	4.930,76			1.383,731000		
28/03/2018	RESGATE	100.276,90			28.137,787266	3,563780184	
	Aplicação 07/12/2017	10.102,61			2.834,800351		
	Aplicação 08/12/2017	1.360,08			381,640019		
	Aplicação 14/12/2017	3.575,08			1.003,169677		
	Aplicação 15/12/2017	6.489,81			1.821,047736		
	Aplicação 26/12/2017	52.504,22			14.732,732455		
	Aplicação 28/12/2017	22.170,85			6.221,160061		
	Aplicação 29/12/2017	4.074,25			1.143,236967		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.256,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.459,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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	15.574,57 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.837,65 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.263,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 10.497,46 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	10.497,46 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	10.497,46 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	10.497,46 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	10.497,46 +
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60,89 -	10.436,57 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	174,84 -	10.261,73 +
07/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	16.261,73 +
15/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	301,21 -	15.960,52 +
20/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	281,65 -	15.678,87 +
28/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	76,80 -	15.602,07 +
28/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	27,50 -	15.574,57 +

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 - FMA SI

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\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.248,50
29/03/2018	Rendimento no Período	12,80
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	3.261,30
Saldo Líquido:	R\$ 3.261,30	
Taxa Período:	0,3937%	Taxa Anual: 4,8291%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.210,65 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Caixa 002	AUT - DOC ELETR	2101	38,00 -	1.172,65 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	214,53 -	958,12 +
20/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1714	7.140,00 +	8.098,12 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	7.678,12 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	7.258,12 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	6.371,62 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	6.358,12 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	3.698,62 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	3.658,12 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	998,62 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	958,12 +
26/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	886,50 -	71,62 +
26/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13,50 -	58,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	659,35 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	600,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 58,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.310-6

Especificação do Título

Número: 107503

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 74% CDI

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Aplicação: 04/01/2016

Data Vencimento: 08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	598,30
29/03/2018	Rendimento no Período	2,36
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	600,66
Saldo Líquido:	R\$ 600,66	
Taxa Período:	0,3937%	Taxa Anual: 4,8291%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2018	244432	CRED TEV	501,89C	524,00C
09/03/2018	305221	CRED TEV	100,00C	624,00C
09/03/2018	308332	TEV MESM T	501,89D	122,11C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	80,11C
27/03/2018	283077	CRED TEV	22.606,01C	22.686,12C
28/03/2018	068651	TEV MESM T	100,00D	22.586,12C
28/03/2018	068675	TEV MESM T	9.709,02D	12.877,10C
28/03/2018	068688	TEV MESM T	121,66D	12.755,44C
28/03/2018	068849	TEV MESM T	12.675,33D	80,11C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		80,11C

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

AV. 13 DE JUNHO - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza dos Santos Lima

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524