

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	38.867,83	341.743,61	341.743,61
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.867,83	14.745,54	14.745,54
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.867,83	14.745,54	14.745,54
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.867,83	14.745,54	14.745,54
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.867,83	14.745,54	14.745,54
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	4.867,83	14.745,54	14.745,54
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.000,00	326.998,07	326.998,07
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	34.000,00	326.998,07	326.998,07
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	34.000,00	326.998,07	326.998,07
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	34.000,00	326.998,07	326.998,07
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	60.708,07	60.708,07
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	38.867,83	341.743,61	341.743,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	38.867,83	341.743,61	341.743,61

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - 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)
		1.776.100,00	909.821,37	194.896,86	197.417,88	714.924,51
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.276.100,00	1.378.838,73	1.350.109,67	55.970,71	1.406.080,38
		1.776.100,00	909.821,37	194.896,86	197.417,88	714.924,51
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.276.100,00	1.378.838,73	1.350.109,67	55.970,71	1.406.080,38
		1.201.400,00	909.821,37	194.896,86	197.417,88	714.924,51
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.241.955,75	1.346.024,48	1.348.779,67	55.970,71	1.404.750,38
		657.000,00	56.844,11	129.039,63	128.253,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.232,72	431.903,41	0,00	22.299,13	22.299,13
		657.000,00	56.844,11	129.039,63	128.253,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	821.232,72	431.903,41	0,00	22.299,13	22.299,13
		263.300,00	41.819,68	73.543,45	73.543,45	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.976,25	240.156,57	0,00	0,00	0,00
		237.100,00	3.409,29	33.197,05	33.197,05	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	223.272,24	115.192,95	0,00	0,00	0,00
		156.600,00	11.615,14	22.299,13	21.513,14	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.984,23	76.553,89	0,00	22.299,13	22.299,13
		544.400,00	852.977,26	65.857,23	69.164,24	787.120,03
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.723,03	914.121,07	1.348.779,67	33.671,58	1.382.451,25
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	852.977,26	65.857,23	69.164,24	787.120,03
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420.723,03	914.121,07	1.348.779,67	33.671,58	1.382.451,25
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.065,61	2.065,61	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	511.234,21	21.684,49	18.240,65	489.549,72
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.627.845,15	737.205,48	846.625,86	4.785,90	851.411,76

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - 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)
		5.000,00		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
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00		107.950,00	13.070,00	9.990,00	94.880,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153.935,79		4.345,79	119.880,00	13.070,00	132.950,00
		217.700,00		233.793,05	31.102,74	40.933,59	202.690,31
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	636.876,48		170.504,19	382.273,81	15.815,68	398.089,49
		6.000,00		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
		574.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.144,25		32.814,25	1.330,00	0,00	1.330,00
		574.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.144,25		32.814,25	1.330,00	0,00	1.330,00
		574.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.144,25		32.814,25	1.330,00	0,00	1.330,00
		529.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.144,25		32.814,25	1.330,00	0,00	1.330,00
TOTAL GERAL		1.776.100,00		909.821,37	194.896,86	197.417,88	714.924,51
		3.276.100,00		1.378.838,73	1.350.109,67	55.970,71	1.406.080,38



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.867,83	6.789,13	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	48.238,95	29.599,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	34.000,00	101.270,29	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	861.582,42	614.445,91
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.867,83	108.059,42	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	909.821,37	644.044,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	71.582,54	72.529,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	28.743,53	27.991,02
REPASSE RECEBIDO	71.582,54	72.529,00	REPASSE CONCEDIDO	28.743,53	27.991,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	71.582,54	72.529,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.743,53	27.991,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.521,02	-26.436,71	RP PROCESSADOS PAGOS	2.500,00	116,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	714.924,51	474.070,14	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	116,95
VALORES RESTITUÍVEIS	15.040,79	16.547,65	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	2.500,00	0,00
INSS	8.866,03	7.709,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.878,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	98,45	1.673,68	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	12.878,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	114,21	214,45	VALORES RESTITUÍVEIS	15.209,85	14.699,76
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	449,63	846,21	INSS	8.832,45	7.475,14
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	44,75	790,23	INSS - RETENCAO DE NOTAS	98,45	1.406,38
SALARIO FAMILIA	1.123,63	838,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	194,80	0,00
SALARIO MATERNIDADE	478,43	801,51	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	449,63	846,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	1.762,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	44,75	790,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.060,59	1.131,55	SALARIO FAMILIA	1.137,24	838,40
EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95	SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	801,51
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.717,96	1.762,50
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95
			EMPRESTIMO BRADESCO	277,25	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	727.444,28	464.181,08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.709,85	27.694,71
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	620.052,29	1.056.109,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.672,19	1.001.148,28
CONTA ÚNICA	620.052,29	1.056.109,42	CONTA ÚNICA	501.672,19	1.001.148,28
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)	620.052,29	1.056.109,42	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	501.672,19	1.001.148,28
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.457.946,94	1.700.878,92	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.457.946,94	1.700.878,92

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	980.688,41	D	256.284,19	411.934,79	825.037,81	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	667.114,97	D	256.284,19	411.934,79	511.464,37	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.052,29	D	234.599,70	352.979,80	501.672,19	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.052,29	D	234.599,70	352.979,80	501.672,19	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	620.052,29	D	234.599,70	352.979,80	501.672,19	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	620.052,29	D	234.599,70	352.979,80	501.672,19	D
5374	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.321,02	D	184.172,81	186.267,77	3.226,06	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	34,84	D	12.473,61	12.473,45	35,00	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	34,84	D	12.473,61	12.473,45	35,00	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	4.934,75	D	44.197,06	46.290,44	2.841,37	D
5406	1.1.1.1.1.02.02.002.002 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	2.237,52	D	19,15	0,00	2.256,67	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	2.128,92	D	44.173,54	46.290,44	12,02	D
5410	1.1.1.1.1.02.02.002.004 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	568,31	D	4,37	0,00	572,68	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,43	D	127.502,14	127.503,88	349,69	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001 F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	144,76	D	109.072,56	109.074,10	143,22	D
5405	1.1.1.1.1.02.02.003.002 F	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	0,20	D	2.717,76	2.717,96	0,00	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	206,47	D	15.711,82	15.711,82	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	614.731,27	D	50.426,89	166.712,03	498.446,13	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	614.731,27	D	50.426,89	166.712,03	498.446,13	D
5391	1.1.1.1.1.02.04.001.012 F	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	312.442,93	D	2.899,97	64.086,39	251.256,51	D
5392	1.1.1.1.1.02.04.001.013 F	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	6.294,65	D	50,44	45,25	6.299,84	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5393	1.1.1.1.1.02.04.001.014	F	FMASI PBFÍ (AG: 278-X - C/C: 28.440-8)	67,50	D	9.759,91	9.827,41	0,00	D
5394	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	112.549,67	D	892,24	7.818,96	105.622,95	D
5397	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	17.712,02	D	142,49	0,00	17.854,51	D
5400	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	30.915,42	D	317,92	16.196,15	15.037,19	D
5408	1.1.1.1.1.02.04.001.021	F	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	1.221,12	D	9,83	0,00	1.230,95	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.001.022	F	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	57.334,10	D	1.485,22	45.877,28	12.942,04	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.001.023	F	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	37.604,40	D	302,52	0,00	37.906,92	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.001.024	F	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	9.412,31	D	151,33	7.435,69	2.127,95	D
5580	1.1.1.1.1.02.04.001.028	F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	29.177,15	D	234,73	0,00	29.411,88	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	0,00	D	10.054,69	0,00	10.054,69	D
5584	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	0,00	D	24.125,60	15.424,90	8.700,70	D
561	1.1.5		ESTOQUES	47.062,68	D	21.684,49	58.954,99	9.792,18	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	47.062,68	D	21.684,49	58.954,99	9.792,18	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.062,68	D	21.684,49	58.954,99	9.792,18	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.062,68	D	21.684,49	58.954,99	9.792,18	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.761,54	D	0,00	0,00	168.761,54	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.630,00	D	0,00	0,00	3.630,00	D
5585	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	69.805,30	D	0,00	0,00	69.805,30	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.279,00	D	0,00	0,00	16.279,00	D
5586	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.476,60	D	0,00	0,00	48.476,60	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.036,00	D	0,00	0,00	9.036,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.126,80	D	0,00	0,00	33.126,80	D
5587	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.785,00	D	0,00	0,00	13.785,00	D
1006	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1018	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5588	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
ATIVO				980.688,41		256.284,19	411.934,79	825.037,81	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.062.310,75	C	217.613,79	212.423,71	1.057.120,67	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	216.854,74	C	217.613,79	212.423,71	211.664,66	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.398,64	C	128.253,64	129.039,63	31.184,63	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.203,20	C	106.740,50	106.740,50	5.203,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.203,20	C	106.740,50	106.740,50	5.203,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	5.203,20	C	106.740,50	106.740,50	5.203,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.203,20	C	106.740,50	106.740,50	5.203,20	C
		F			5.203,20	106.740,50	106.740,50	5.203,20	C
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.195,44	C	21.513,14	22.299,13	25.981,43	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.195,44	C	21.513,14	22.299,13	25.981,43	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.195,44	C	21.513,14	22.299,13	25.981,43	C
		F			25.195,44	21.513,14	22.299,13	25.981,43	C
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.626,82	C	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	173.626,82	C	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.626,82	C	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	173.626,82	C	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	173.626,82	C	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
		F			173.626,82	74.150,30	68.343,29	167.819,81	C
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.829,28	C	15.209,85	15.040,79	12.660,22	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.829,28	C	15.209,85	15.040,79	12.660,22	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.829,28	C	15.209,85	15.040,79	12.660,22	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.829,28	C	15.209,85	15.040,79	12.660,22	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	11.032,32	C	8.930,90	8.964,48	11.065,90	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	11.032,32	C	8.832,45	8.866,03	11.065,90	C
5452	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	C	98,45	98,45	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194,80	C	644,43	563,84	114,21	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	194,80	C	194,80	114,21	114,21	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	449,63	449,63	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	44,75	44,75	0,00	C
5458	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	44,75	44,75	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.602,16	C	5.589,77	5.467,72	1.480,11	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.379,47	D	1.137,24	1.123,63	-1.393,08	D
5454	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-478,43	D	1.051,60	478,43	-1.051,60	D
5455	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.717,96	C	2.717,96	2.552,54	2.552,54	C
5462	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	0,00	1.060,59	1.060,59	C
5463	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5464	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5465	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	276,98	C	277,25	38,00	37,73	C
5466	2.1.8.8.1.01.99.009	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	C	191,19	0,00	0,00	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.062.310,75		217.613,79	212.423,71	1.057.120,67	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	523.185,43	D	284.661,44	23.750,55	784.096,32	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	260.289,68	D	129.039,63	0,00	389.329,31	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.158,47	D	106.740,50	0,00	323.898,97	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	217.158,47	D	106.740,50	0,00	323.898,97	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	217.158,47	D	106.740,50	0,00	323.898,97	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.158,47	D	106.740,50	0,00	323.898,97	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.158,47	D	106.740,50	0,00	323.898,97	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.131,21	D	22.299,13	0,00	65.430,34	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.131,21	D	22.299,13	0,00	65.430,34	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.131,21	D	22.299,13	0,00	65.430,34	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.131,21	D	22.299,13	0,00	65.430,34	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.521,62	D	126.878,28	23.750,55	308.649,35	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.885,88	D	80.725,26	21.770,27	194.840,87	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	135.885,88	D	80.725,26	21.770,27	194.840,87	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	135.885,88	D	80.725,26	21.770,27	194.840,87	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.197,26	D	14.996,65	0,00	28.193,91	D
2601	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.790,00	D	0,00	0,00	7.790,00	D
2606	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	331,83	0,00	331,83	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.898,62	D	65.396,78	21.770,27	158.525,13	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2660	3.3.2	SERVIÇOS	69.635,74	D	46.153,02	1.980,28	113.808,48	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.640,00	D	13.070,00	0,00	29.710,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.640,00	D	13.070,00	0,00	29.710,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.640,00	D	9.570,00	0,00	26.210,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.995,74	D	33.083,02	1.980,28	84.098,48	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.995,74	D	33.083,02	1.980,28	84.098,48	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.995,74	D	33.083,02	1.980,28	84.098,48	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	57.374,13	D	28.743,53	0,00	86.117,66	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			523.185,43		284.661,44	23.750,55	784.096,32	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	441.563,09	C	0,00	110.450,37	552.013,46	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	431.685,38	C	0,00	105.582,54	537.267,92	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	138.687,31	C	0,00	71.582,54	210.269,85	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			441.563,09		0,00	110.450,37	552.013,46	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.072.684,06	D	1.981.209,54	1.481.209,54	3.572.684,06	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.776.100,00	D	1.981.209,54	1.481.209,54	3.276.100,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.776.100,00	D	1.981.209,54	1.481.209,54	3.276.100,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.776.100,00	D	1.981.209,54	1.481.209,54	3.276.100,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.201.400,00	D	0,00	0,00	1.201.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	D	0,00	0,00	657.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.400,00	D	0,00	0,00	544.400,00	D
5313	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
5321	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.498.430,63	D	1.240.604,77	0,00	3.739.035,40	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.498.430,63	D	1.240.604,77	0,00	3.739.035,40	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.498.430,63	D	1.240.604,77	0,00	3.739.035,40	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	740.604,77	740.604,77	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.498.430,63	D	740.604,77	0,00	2.239.035,40	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.498.430,63	C	0,00	740.604,77	2.239.035,40	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.498.430,63	C	0,00	740.604,77	2.239.035,40	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.498.430,63	C	0,00	740.604,77	2.239.035,40	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5445	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5565	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5446	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5471	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	D	0,00	0,00	32.940,00	D
5481	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5491	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5501	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	D	0,00	0,00	2.715,20	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.066.406,58		1.981.209,54	1.481.209,54	9.566.406,58	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.072.684,06	C	3.916.912,60	4.416.912,60	3.572.684,06	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.776.100,00	C	3.914.412,60	4.414.412,60	3.276.100,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	38.867,83	38.867,83	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	302.875,78	D	38.867,83	0,00	341.743,61	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-302.875,78	D	38.867,83	0,00	-341.743,61	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-9.877,71	D	4.867,83	0,00	-14.745,54	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-9.877,71	D	4.867,83	0,00	-14.745,54	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-292.998,07	D	34.000,00	0,00	-326.998,07	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-292.998,07	D	34.000,00	0,00	-326.998,07	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	302.875,78	C	0,00	38.867,83	341.743,61	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	302.875,78	C	0,00	38.867,83	341.743,61	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.877,71	C	0,00	4.867,83	14.745,54	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	292.998,07	C	0,00	34.000,00	326.998,07	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.776.100,00	C	3.875.544,77	4.375.544,77	3.276.100,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.776.100,00	C	3.875.544,77	4.375.544,77	3.276.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	821.099,90	C	2.349.156,11	2.369.706,57	841.650,36	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	799.382,66	C	2.294.873,34	2.329.406,57	833.915,89	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625,48	C	179.580,00	607.857,93	431.903,41	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.757,18	C	2.115.293,34	1.721.548,64	402.012,48	C
5314	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	21.717,24	C	54.282,77	40.300,00	7.734,47	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	21.717,24	C	54.282,77	40.300,00	7.734,47	C
4437	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	967.560,20	C	936.819,11	506.447,28	537.188,37	C
4438	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	967.560,20	C	936.819,11	506.447,28	537.188,37	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	942.480,42	C	936.819,11	506.447,28	512.108,59	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.480,42	C	936.819,11	506.447,28	512.108,59	C
5315	6.2.2.1.2.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	25.079,78	C	0,00	0,00	25.079,78	C
5323	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	25.079,78	C	0,00	0,00	25.079,78	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	987.439,90	C	589.569,55	1.499.390,92	1.897.261,27	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635.185,16	C	389.245,61	1.104.170,12	1.350.109,67	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	633.855,16	C	389.245,61	1.104.170,12	1.348.779,67	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.195,52	C	251.775,52	179.580,00	0,00	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.952,23	C	38.382,23	25.430,00	0,00	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	59.243,29	C	213.393,29	154.150,00	0,00	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.659,64	C	137.470,09	924.590,12	1.348.779,67	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	54.674,98	C	13.433,21	41.258,45	82.500,22	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	506.984,66	C	124.036,88	883.331,67	1.266.279,45	C
5317	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
5331	6.2.2.1.3.01.04.004.003	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.491,73	C	199.903,94	197.382,92	55.970,71	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	58.491,73	C	199.903,94	197.382,92	55.970,71	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.513,14	C	128.253,64	129.039,63	22.299,13	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.978,59	C	71.650,30	68.343,29	33.671,58	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	293.763,01	C	420,00	197.837,88	491.180,89	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	293.763,01	C	420,00	197.837,88	491.180,89	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.776,54	C	0,00	128.253,64	367.030,18	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.986,47	C	420,00	69.584,24	124.150,71	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	C	2.500,00	2.500,00	296.584,06	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	C	2.500,00	2.500,00	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	145.533,73	C	2.500,00	0,00	143.033,73	C
5447	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	145.533,73	C	2.500,00	0,00	143.033,73	C
5472	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	C	0,00	0,00	32.940,00	C
5482	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5492	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5502	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5567	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	16.636,00	C	2.500,00	0,00	14.136,00	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	151.050,33	C	0,00	2.500,00	153.550,33	C
5448	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	151.050,33	C	0,00	2.500,00	153.550,33	C
5568	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	151.050,33	C	0,00	2.500,00	153.550,33	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.072.684,06		3.916.912,60	4.416.912,60	3.572.684,06	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	1.148.724,10 D	125.491,16	0,00	1.274.215,26 D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.148.724,10 D	125.491,16	0,00	1.274.215,26 D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.148.724,10 D	125.491,16	0,00	1.274.215,26 D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.148.724,10 D	125.491,16	0,00	1.274.215,26 D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148.724,10 D	125.491,16	0,00	1.274.215,26 D
CONTROLES DEVEDORES			1.148.724,10	125.491,16	0,00	1.274.215,26

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	1.148.724,10	C	1.753.167,78	1.878.658,94	1.274.215,26	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.148.724,10	C	1.753.167,78	1.878.658,94	1.274.215,26	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.148.724,10	C	1.753.167,78	1.878.658,94	1.274.215,26	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.148.724,10	C	1.753.167,78	1.878.658,94	1.274.215,26	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.987,61	D	1.145.888,38	317.773,85	1.060.102,14	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-231.987,61	D	1.145.888,38	317.773,85	-1.060.102,14	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	635.185,16	C	389.245,61	1.104.170,12	1.350.109,67	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	216.854,74	C	217.613,79	212.423,71	211.664,66	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204.025,46	C	202.403,94	197.382,92	199.004,44	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.829,28	C	15.209,85	15.040,79	12.660,22	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	528.671,81	C	420,00	244.291,26	772.543,07	C
CONTROLES CREDORES			1.148.724,10		1.753.167,78	1.878.658,94	1.274.215,26	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2016	EXT-000198	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 030102		115,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/03/2016	EXT-000010	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF017/2016		2.500,00	37,50
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000199	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF017/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000200	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		28.743,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000201	18 - INSS	TCC		1.232,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000202	18 - INSS	TCC		293,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000203	18 - INSS	TCC		402,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000204	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000205	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000206	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000207	18 - INSS	TCC		2.318,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000208	18 - INSS	TCC		281,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000209	4894 - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A	DOC 031001		191,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000210	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF018/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000211	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF018/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000212	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	DOC 031002		239,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000213	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		961,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000214	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000215	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000216	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000218	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF20/2016		3,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000219	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF20/2016		5,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000220	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF20/2016		4,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000221	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF19/2016		10,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000222	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF19/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000223	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 031402		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000224	18 - INSS	TCC		1.684,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000225	18 - INSS	COMP. PAG.		44,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000226	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 031402		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000227	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 031402		20,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000228	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		168,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000229	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 031502		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000230	18 - INSS	TCC		70,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF 22/2016		194,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-000232	18 - INSS	TCC		562,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-000233	18 - INSS	TCC		828,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000234	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 032301		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000235	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 032301		27,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000236	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 032301		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000237	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 032302		14,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000238	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 032302		8,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000239	18 - INSS	COMP. PAG.		35,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000240	18 - INSS	COMP. PAG.		19,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000241	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF024/2016		10,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000242	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF024/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000243	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		1.051,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000244	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000245	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000246	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000247	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000248	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000249	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000250	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000251	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					55	46.453,38	37,50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
626	09/03/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
627	09/03/2016	1.7.2.1.34.05.00.00 - 65 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	41	EXTRATO	5.000,00	N
628	09/03/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 09/03/2016:					34.000,00	
900	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	2.376,68	N
902	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	14	EXTRATO	50,44	N
905	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	15	EXTRATO	0,24	N
908	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	16	EXTRATO	892,24	N
909	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	19	EXTRATO	142,49	N
910	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	4,52	N
912	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	22	EXTRATO	214,36	N
913	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	9,83	N
915	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	29	EXTRATO	372,12	N
916	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	EXTRATO	302,52	N
917	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	34	EXTRATO	63,85	N
918	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	234,73	N
919	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	54,69	N
921	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	125,60	N
922	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	19,15	N
923	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	4,37	N
TOTAL DO DIA 31/03/2016:					4.867,83	
SALDO EM 29/02/2016:					302.875,78	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					38.867,83	
SALDO EM 31/03/2016:					341.743,61	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 4	Descrição: INSS	Contábil: 5451	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	12	8.866,03
Extra: 5	Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS	Contábil: 5452	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	98,45
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5453	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	1.123,63
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5454	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	478,43
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contábil: 5455	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	2.552,54
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	11	71.582,54
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	Contábil: 5458	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	44,75
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	Contábil: 5459	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	114,21
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	15	449,63
Extra: 17	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL	Contábil: 5462	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	1.060,59
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE	Contábil: 5463	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5465	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	67	86.623,33

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**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
10/03/2016	10/03/2016	246	GLOBAL	716	3.947,67	0,00	0,00	3.947,67	3.947,67
10/03/2016	10/03/2016	247	GLOBAL	716	5.859,07	0,00	0,00	5.859,07	5.859,07
10/03/2016	10/03/2016	248	GLOBAL	725	4.824,36	0,00	0,00	4.824,36	4.824,36
10/03/2016	10/03/2016	249	GLOBAL	725	7.522,07	0,00	0,00	7.522,07	7.522,07
10/03/2016	10/03/2016	250	GLOBAL	741	1.012,96	0,00	0,00	1.012,96	1.012,96
10/03/2016	10/03/2016	251	GLOBAL	741	1.510,10	0,00	0,00	1.510,10	1.510,10
10/03/2016	10/03/2016	252	GLOBAL	759	449,62	0,00	0,00	449,62	449,62
10/03/2016	10/03/2016	253	GLOBAL	759	726,50	0,00	0,00	726,50	726,50
10/03/2016	10/03/2016	254	GLOBAL	767	697,32	0,00	0,00	697,32	697,32
10/03/2016	10/03/2016	255	GLOBAL	767	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	1.475,80
10/03/2016	10/03/2016	256	GLOBAL	776	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
10/03/2016	10/03/2016	257	GLOBAL	776	629,60	0,00	0,00	629,60	629,60
10/03/2016	10/03/2016	258	GLOBAL	783	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	1.331,02
10/03/2016	10/03/2016	259	GLOBAL	783	2.354,25	0,00	0,00	2.354,25	2.354,25
10/03/2016	10/03/2016	260	GLOBAL	793	998,06	0,00	0,00	998,06	998,06
10/03/2016	10/03/2016	261	GLOBAL	793	1.692,25	0,00	0,00	1.692,25	1.692,25
10/03/2016	10/03/2016	262	GLOBAL	859	684,32	0,00	0,00	684,32	684,32
10/03/2016	10/03/2016	263	GLOBAL	859	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	1.475,80
10/03/2016	10/03/2016	264	GLOBAL	865	3.933,49	0,00	0,00	3.933,49	3.933,49
10/03/2016	10/03/2016	265	GLOBAL	865	5.840,50	0,00	0,00	5.840,50	5.840,50
10/03/2016	10/03/2016	305	GLOBAL	716	35.071,20	0,00	0,00	35.071,20	35.071,20
10/03/2016	10/03/2016	306	GLOBAL	725	51.778,04	0,00	0,00	51.778,04	51.778,04
10/03/2016	10/03/2016	307	GLOBAL	741	7.007,40	0,00	0,00	7.007,40	7.007,40
10/03/2016	10/03/2016	308	GLOBAL	759	2.083,50	0,00	0,00	2.083,50	2.083,50
10/03/2016	10/03/2016	309	GLOBAL	767	6.809,85	0,00	0,00	6.809,85	6.809,85
10/03/2016	10/03/2016	310	GLOBAL	776	2.584,70	0,00	0,00	2.584,70	2.584,70
10/03/2016	10/03/2016	311	GLOBAL	783	10.141,00	0,00	0,00	10.141,00	10.141,00
10/03/2016	10/03/2016	312	GLOBAL	793	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00	4.083,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**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
10/03/2016	10/03/2016	313	GLOBAL	859	7.575,60	0,00	0,00	7.575,60	7.575,60
10/03/2016	10/03/2016	314	GLOBAL	865	44.294,45	0,00	0,00	44.294,45	44.294,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 30	218.464,90	0,00	0,00	218.464,90	218.464,90

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	266	GLOBAL	716	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
10/03/2016	10/03/2016	267	GLOBAL	716	723,80	0,00	0,00	723,80	723,80
10/03/2016	10/03/2016	268	GLOBAL	725	2.291,30	0,00	0,00	2.291,30	2.291,30
10/03/2016	10/03/2016	269	GLOBAL	725	831,50	0,00	0,00	831,50	831,50
10/03/2016	10/03/2016	270	GLOBAL	741	679,40	0,00	0,00	679,40	679,40
10/03/2016	10/03/2016	271	GLOBAL	741	116,20	0,00	0,00	116,20	116,20
10/03/2016	10/03/2016	272	GLOBAL	759	216,35	0,00	0,00	216,35	216,35
10/03/2016	10/03/2016	273	GLOBAL	759	116,20	0,00	0,00	116,20	116,20
10/03/2016	10/03/2016	274	GLOBAL	767	269,60	0,00	0,00	269,60	269,60
10/03/2016	10/03/2016	275	GLOBAL	767	436,10	0,00	0,00	436,10	436,10
10/03/2016	10/03/2016	276	GLOBAL	776	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20
10/03/2016	10/03/2016	277	GLOBAL	776	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00
10/03/2016	10/03/2016	278	GLOBAL	783	1.121,70	0,00	0,00	1.121,70	1.121,70
10/03/2016	10/03/2016	279	GLOBAL	783	223,60	0,00	0,00	223,60	223,60
10/03/2016	10/03/2016	280	GLOBAL	793	741,20	0,00	0,00	741,20	741,20
10/03/2016	10/03/2016	281	GLOBAL	793	312,40	0,00	0,00	312,40	312,40
10/03/2016	10/03/2016	282	GLOBAL	859	269,60	0,00	0,00	269,60	269,60
10/03/2016	10/03/2016	283	GLOBAL	859	1.117,30	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30
10/03/2016	10/03/2016	284	GLOBAL	865	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 19	12.836,45	0,00	0,00	12.836,45	12.836,45

Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	194	GLOBAL	727	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	24.000,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	24.000,00

Fornecedor: 4791 - CELSO SOUZA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	192	GLOBAL	726	4.200,00	0,00	420,00	3.780,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	0,00	420,00	3.780,00	4.200,00

Fornecedor: 4927 - CÉSAR CARDOSO DE RESENDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	193	GLOBAL	726	4.200,00	0,00	420,00	3.780,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	0,00	420,00	3.780,00	4.200,00

Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/03/2016	17/03/2016	363	ORDINARIO	778	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15
17/03/2016	17/03/2016	900140	SUBEMPENHO	718	31,65	0,00	31,65	0,00	31,65
17/03/2016	17/03/2016	900141	SUBEMPENHO	718	74,44	0,00	74,44	0,00	74,44
17/03/2016	17/03/2016	900142	SUBEMPENHO	727	31,69	0,00	31,69	0,00	31,69
17/03/2016	17/03/2016	900143	SUBEMPENHO	727	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29
17/03/2016	17/03/2016	900144	SUBEMPENHO	727	73,27	0,00	73,27	0,00	73,27
17/03/2016	17/03/2016	900145	SUBEMPENHO	743	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58
17/03/2016	17/03/2016	900146	SUBEMPENHO	770	299,15	0,00	299,15	0,00	299,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	659,22	0,00	659,22	0,00	659,22

Fornecedor: 4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	179	GLOBAL	709	7.000,00	10,50	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.000,00	10,50	0,00	7.000,00	7.000,00

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
17/03/2016	17/03/2016	362	ORDINARIO	778	253,62	0,00	253,62	0,00	253,62
17/03/2016	17/03/2016	900131	SUBEMPENHO	718	91,24	0,00	91,24	0,00	91,24

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**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
17/03/2016	17/03/2016	900132	SUBEMPENHO	718	98,03	0,00	98,03	0,00	98,03
17/03/2016	17/03/2016	900133	SUBEMPENHO	718	47,37	0,00	47,37	0,00	47,37
17/03/2016	17/03/2016	900134	SUBEMPENHO	718	200,92	0,00	200,92	0,00	200,92
17/03/2016	17/03/2016	900135	SUBEMPENHO	727	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61
17/03/2016	17/03/2016	900136	SUBEMPENHO	727	86,49	0,00	86,49	0,00	86,49
17/03/2016	17/03/2016	900137	SUBEMPENHO	727	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66
17/03/2016	17/03/2016	900138	SUBEMPENHO	743	84,25	0,00	84,25	0,00	84,25
17/03/2016	17/03/2016	900139	SUBEMPENHO	770	278,27	0,00	278,27	0,00	278,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46

Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	178	GLOBAL	709	30.000,00	37,50	2.500,00	27.500,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.000,00	37,50	2.500,00	27.500,00	30.000,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2016	31/03/2016	367	ORDINARIO	781	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
31/03/2016	31/03/2016	900173	SUBEMPENHO	704	2.732,32	1.168,24	2.732,32	0,00	2.732,32
31/03/2016	31/03/2016	900174	SUBEMPENHO	714	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40
31/03/2016	31/03/2016	900175	SUBEMPENHO	723	565,48	58,32	565,48	0,00	565,48
31/03/2016	31/03/2016	900176	SUBEMPENHO	739	916,15	0,00	916,15	0,00	916,15
31/03/2016	31/03/2016	900177	SUBEMPENHO	765	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
31/03/2016	31/03/2016	900178	SUBEMPENHO	704	759,13	58,32	759,13	0,00	759,13
31/03/2016	31/03/2016	900179	SUBEMPENHO	714	1.375,39	29,16	1.375,39	0,00	1.375,39
31/03/2016	31/03/2016	900180	SUBEMPENHO	723	4.329,60	379,08	4.329,60	0,00	4.329,60
31/03/2016	31/03/2016	900181	SUBEMPENHO	739	180,40	0,00	180,40	0,00	180,40
31/03/2016	31/03/2016	900182	SUBEMPENHO	765	721,60	87,48	721,60	0,00	721,60
31/03/2016	31/03/2016	900183	SUBEMPENHO	774	1.661,13	29,16	1.661,13	0,00	1.661,13
31/03/2016	31/03/2016	900184	SUBEMPENHO	781	6.049,20	379,08	6.049,20	0,00	6.049,20

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	22.299,13	2.188,84	22.299,13	0,00	22.299,13

Fornecedor: 4937 - JF MÁQUINAS DE COSTURA EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2016	21/03/2016	365	ORDINARIO	786	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00

Fornecedor: 4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	197	GLOBAL	717	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	14.000,00

Fornecedor: 4876 - JOSE ELIO TORRES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	198	GLOBAL	717	11.500,00	0,00	1.150,00	10.350,00	11.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.500,00	0,00	1.150,00	10.350,00	11.500,00

Fornecedor: 202 - JOSE SANTANA DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	191	GLOBAL	726	21.000,00	14,70	2.100,00	18.900,00	21.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.000,00	14,70	2.100,00	18.900,00	21.000,00

Fornecedor: 512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	196	GLOBAL	769	8.300,00	0,00	830,00	7.470,00	8.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.300,00	0,00	830,00	7.470,00	8.300,00

Fornecedor: 4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	285	GLOBAL	716	2.916,55	0,00	0,00	2.916,55	2.916,55
10/03/2016	10/03/2016	286	GLOBAL	716	4.348,35	0,00	0,00	4.348,35	4.348,35
10/03/2016	10/03/2016	287	GLOBAL	725	3.714,65	0,00	0,00	3.714,65	3.714,65
10/03/2016	10/03/2016	288	GLOBAL	725	5.693,86	0,00	0,00	5.693,86	5.693,86
10/03/2016	10/03/2016	289	GLOBAL	741	695,72	0,00	0,00	695,72	695,72

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 4935 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	290	GLOBAL	741	1.080,90	0,00	0,00	1.080,90	1.080,90
10/03/2016	10/03/2016	291	GLOBAL	759	454,74	0,00	0,00	454,74	454,74
10/03/2016	10/03/2016	292	GLOBAL	759	525,60	0,00	0,00	525,60	525,60
10/03/2016	10/03/2016	293	GLOBAL	767	506,42	0,00	0,00	506,42	506,42
10/03/2016	10/03/2016	294	GLOBAL	767	928,80	0,00	0,00	928,80	928,80
10/03/2016	10/03/2016	295	GLOBAL	776	159,36	0,00	0,00	159,36	159,36
10/03/2016	10/03/2016	296	GLOBAL	776	253,42	0,00	0,00	253,42	253,42
10/03/2016	10/03/2016	297	GLOBAL	783	2.098,92	0,00	0,00	2.098,92	2.098,92
10/03/2016	10/03/2016	298	GLOBAL	783	1.621,70	0,00	0,00	1.621,70	1.621,70
10/03/2016	10/03/2016	299	GLOBAL	793	1.204,02	0,00	0,00	1.204,02	1.204,02
10/03/2016	10/03/2016	300	GLOBAL	793	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40
10/03/2016	10/03/2016	301	GLOBAL	859	506,42	0,00	0,00	506,42	506,42
10/03/2016	10/03/2016	302	GLOBAL	859	928,80	0,00	0,00	928,80	928,80
10/03/2016	10/03/2016	303	GLOBAL	865	2.905,16	0,00	0,00	2.905,16	2.905,16
10/03/2016	10/03/2016	304	GLOBAL	865	4.326,17	0,00	0,00	4.326,17	4.326,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 20	35.993,96	0,00	0,00	35.993,96	35.993,96

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	315	GLOBAL	716	16.762,40	0,00	0,00	16.762,40	16.762,40
10/03/2016	10/03/2016	316	GLOBAL	725	26.538,00	0,00	0,00	26.538,00	26.538,00
10/03/2016	10/03/2016	317	GLOBAL	741	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00
10/03/2016	10/03/2016	318	GLOBAL	759	869,90	0,00	0,00	869,90	869,90
10/03/2016	10/03/2016	319	GLOBAL	767	4.401,20	0,00	0,00	4.401,20	4.401,20
10/03/2016	10/03/2016	320	GLOBAL	776	287,20	0,00	0,00	287,20	287,20
10/03/2016	10/03/2016	321	GLOBAL	783	4.371,30	0,00	0,00	4.371,30	4.371,30
10/03/2016	10/03/2016	322	GLOBAL	793	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
10/03/2016	10/03/2016	323	GLOBAL	859	4.761,80	0,00	0,00	4.761,80	4.761,80
10/03/2016	10/03/2016	324	GLOBAL	865	20.236,20	0,00	0,00	20.236,20	20.236,20

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 7

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	81.394,00	0,00	0,00	81.394,00	81.394,00

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	344	GLOBAL	716	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50	2.334,50
11/03/2016	11/03/2016	345	GLOBAL	725	3.170,60	0,00	0,00	3.170,60	3.170,60
11/03/2016	11/03/2016	346	GLOBAL	741	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00
11/03/2016	11/03/2016	347	GLOBAL	759	273,90	0,00	0,00	273,90	273,90
11/03/2016	11/03/2016	348	GLOBAL	767	581,40	0,00	0,00	581,40	581,40
11/03/2016	11/03/2016	349	GLOBAL	783	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
11/03/2016	11/03/2016	350	GLOBAL	843	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00
11/03/2016	11/03/2016	351	GLOBAL	859	581,40	0,00	0,00	581,40	581,40
11/03/2016	11/03/2016	352	GLOBAL	865	3.170,60	0,00	0,00	3.170,60	3.170,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	12.239,40	0,00	0,00	12.239,40	12.239,40

Fornecedor: 4879 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	325	GLOBAL	716	14.719,60	0,00	0,00	14.719,60	14.719,60
10/03/2016	10/03/2016	326	GLOBAL	725	26.285,70	0,00	0,00	26.285,70	26.285,70
10/03/2016	10/03/2016	327	GLOBAL	741	2.223,30	0,00	0,00	2.223,30	2.223,30
10/03/2016	10/03/2016	328	GLOBAL	759	968,60	0,00	0,00	968,60	968,60
10/03/2016	10/03/2016	329	GLOBAL	767	2.848,60	0,00	0,00	2.848,60	2.848,60
10/03/2016	10/03/2016	330	GLOBAL	783	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
10/03/2016	10/03/2016	331	GLOBAL	793	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
10/03/2016	10/03/2016	332	GLOBAL	859	3.173,30	0,00	0,00	3.173,30	3.173,30
10/03/2016	10/03/2016	333	GLOBAL	865	22.524,50	0,00	0,00	22.524,50	22.524,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	75.628,60	0,00	0,00	75.628,60	75.628,60

Fornecedor: 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	334	GLOBAL	716	11.771,60	0,00	0,00	11.771,60	11.771,60

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 8

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 4936 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	335	GLOBAL	725	14.832,40	0,00	0,00	14.832,40	14.832,40
10/03/2016	10/03/2016	336	GLOBAL	741	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00
10/03/2016	10/03/2016	337	GLOBAL	759	199,50	0,00	0,00	199,50	199,50
10/03/2016	10/03/2016	338	GLOBAL	767	2.471,60	0,00	0,00	2.471,60	2.471,60
10/03/2016	10/03/2016	339	GLOBAL	776	89,50	0,00	0,00	89,50	89,50
10/03/2016	10/03/2016	340	GLOBAL	783	3.805,60	0,00	0,00	3.805,60	3.805,60
10/03/2016	10/03/2016	341	GLOBAL	793	712,70	0,00	0,00	712,70	712,70
10/03/2016	10/03/2016	342	GLOBAL	859	3.069,40	0,00	0,00	3.069,40	3.069,40
10/03/2016	10/03/2016	343	GLOBAL	865	13.114,00	0,00	0,00	13.114,00	13.114,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	53.850,30	0,00	0,00	53.850,30	53.850,30

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	189	GLOBAL	727	168.284,20	121,50	0,00	165.464,20	165.464,20
01/03/2016	01/03/2016	190	GLOBAL	778	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	185.444,20	121,50	0,00	182.624,20	182.624,20

Fornecedor: 4896 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	353	GLOBAL	716	3.770,50	0,00	0,00	3.770,50	3.770,50
11/03/2016	11/03/2016	354	GLOBAL	725	5.230,40	0,00	0,00	5.230,40	5.230,40
11/03/2016	11/03/2016	355	GLOBAL	741	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00
11/03/2016	11/03/2016	356	GLOBAL	759	428,10	0,00	0,00	428,10	428,10
11/03/2016	11/03/2016	357	GLOBAL	767	805,60	0,00	0,00	805,60	805,60
11/03/2016	11/03/2016	358	GLOBAL	783	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00
11/03/2016	11/03/2016	359	GLOBAL	843	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00
11/03/2016	11/03/2016	360	GLOBAL	859	805,60	0,00	0,00	805,60	805,60
11/03/2016	11/03/2016	361	GLOBAL	865	5.230,40	0,00	0,00	5.230,40	5.230,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	20.826,60	0,00	0,00	20.826,60	20.826,60

Fornecedor: 4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**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
01/03/2016	01/03/2016	180	GLOBAL	709	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00

Fornecedor: 4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	195	GLOBAL	742	7.500,00	0,00	750,00	6.750,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.500,00	0,00	750,00	6.750,00	7.500,00

Fornecedor: 4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	245	GLOBAL	785	37.250,00	672,45	3.500,00	33.750,00	37.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	37.250,00	672,45	3.500,00	33.750,00	37.250,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 162	894.522,22	3.045,49	39.613,81	852.088,41	891.702,22
TOTAL GERAL				Quantidade: 162	894.522,22	3.045,49	39.613,81	852.088,41	891.702,22

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
01/03/2016	142	EMP-000008	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	13	TED 030101		7.669,85	115,05
01/03/2016	174	EXT-000198	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	13	DOC 030102		115,05	0,00
02/03/2016	144	EMP-900129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		140,14	0,00
03/03/2016	145	EMP-900130	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		4,62	0,00
08/03/2016	175	EXT-000010	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF017/2016		2.500,00	37,50
08/03/2016	176	EXT-000199	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF017/2016		37,50	0,00
10/03/2016	177	EXT-000200	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		28.743,53	0,00
10/03/2016	178	EXT-000201	18 - INSS	21	TCC		1.232,33	0,00
10/03/2016	179	EXT-000202	18 - INSS	29	TCC		293,21	0,00
10/03/2016	180	EXT-000203	18 - INSS	16	TCC		402,20	0,00
10/03/2016	181	EXT-000204	18 - INSS	34	TCC		174,87	0,00
10/03/2016	182	EXT-000205	18 - INSS	21	TCC		315,67	0,00
10/03/2016	183	EXT-000206	18 - INSS	22	TCC		667,67	0,00
10/03/2016	184	EXT-000207	18 - INSS	13	TCC		2.318,68	0,00
10/03/2016	185	EXT-000208	18 - INSS	34	TCC		281,60	0,00
10/03/2016	186	EXT-000209	4894 - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A	29	DOC 031001		191,19	0,00
10/03/2016	187	EXT-000210	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF018/2016		214,53	0,00
10/03/2016	188	EXT-000211	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF018/2016		38,00	0,00
10/03/2016	189	EXT-000212	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	29	DOC 031002		239,25	0,00
10/03/2016	190	EXT-000213	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		961,46	0,00
10/03/2016	191	EXT-000214	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
10/03/2016	192	EXT-000215	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		232,85	0,00
10/03/2016	193	EXT-000216	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,51	0,00
10/03/2016	194	EXT-000217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,72	0,00
10/03/2016	146	EMP-900112	18 - INSS	21	TCC		2.863,42	565,91
10/03/2016	147	EMP-900114	18 - INSS	29	TCC		751,27	58,32
10/03/2016	148	EMP-900115	18 - INSS	16	TCC		916,15	0,00
10/03/2016	149	EMP-900116	18 - INSS	34	TCC		398,33	0,00
10/03/2016	150	EMP-900117	18 - INSS	21	TCC		759,13	58,32

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
10/03/2016	153	EMP-900121	18 - INSS	34	TCC		721,60	87,48
10/03/2016	151	EMP-900122	18 - INSS	22	TCC		1.661,13	29,16
10/03/2016	152	EMP-900123	18 - INSS	13	TCC		5.742,52	408,24
11/03/2016	158	EMP-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF19/2016		2.500,00	37,50
11/03/2016	157	EMP-000002	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF19/2016		700,00	10,50
11/03/2016	156	EMP-000004	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF20/2016		1.575,00	4,73
11/03/2016	155	EMP-000004	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF20/2016		1.950,00	5,85
11/03/2016	154	EMP-000004	4886 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	27	OF20/2016		1.200,00	3,60
11/03/2016	195	EXT-000218	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF20/2016		3,60	0,00
11/03/2016	196	EXT-000219	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF20/2016		5,85	0,00
11/03/2016	197	EXT-000220	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF20/2016		4,73	0,00
11/03/2016	198	EXT-000221	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF19/2016		10,50	0,00
11/03/2016	199	EXT-000222	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF19/2016		37,50	0,00
14/03/2016	167	EMP-000017	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	29	TCC		3.700,00	119,50
14/03/2016	161	EMP-000124	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	15	DOC 031401		55,20	0,00
14/03/2016	168	EMP-000125	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	29	DOC 031403		300,23	0,00
14/03/2016	162	EMP-000127	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	16	DOC 031401		42,89	0,00
14/03/2016	163	EMP-000128	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	16	DOC 031401		14,72	0,00
14/03/2016	160	EMP-000129	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	14	DOC 031401		36,80	0,00
14/03/2016	165	EMP-000131	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	22	DOC 031403		44,16	0,00
14/03/2016	159	EMP-000132	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	13	DOC 031401		55,20	0,00
14/03/2016	169	EMP-000143	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	29	DOC 031404		685,00	0,00
14/03/2016	164	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	22	DOC 031401		2.500,00	44,70
14/03/2016	200	EXT-000223	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	22	DOC 031402		44,70	0,00
14/03/2016	201	EXT-000224	18 - INSS	29	TCC		1.684,90	0,00
14/03/2016	202	EXT-000225	18 - INSS	29	COMP. PAG.		44,00	0,00
14/03/2016	203	EXT-000226	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 031402		55,50	0,00
14/03/2016	204	EXT-000227	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 031402		20,00	0,00
14/03/2016	166	EMP-900119	18 - INSS	29	TCC		4.317,58	379,08

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/03/2016	171	EMP-000039	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	29	DOC 031501		2.100,00	14,70
15/03/2016	170	EMP-000199	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	COMP. PAG.		125,68	0,00
15/03/2016	205	EXT-000228	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		168,16	0,00
15/03/2016	206	EXT-000229	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 031502		14,70	0,00
18/03/2016	179	EMP-000003	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF021/2016		380,00	0,00
18/03/2016	175	EMP-000040	4791 - CELSO SOUZA LIMA	29	DOC 031802		420,00	0,00
18/03/2016	177	EMP-000041	4927 - CÉSAR CARDOSO DE RESENDE	29	DOC 031804		420,00	0,00
18/03/2016	176	EMP-000041	4927 - CÉSAR CARDOSO DE RESENDE	29	DOC 031803		420,00	0,00
18/03/2016	174	EMP-000042	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	29	DOC 031801		2.400,00	0,00
18/03/2016	173	EMP-000043	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	16	DOC 031801		750,00	0,00
18/03/2016	178	EMP-000044	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	34	DOC 031801		830,00	0,00
18/03/2016	207	EXT-000230	18 - INSS	16	TCC		70,40	0,00
18/03/2016	208	EXT-000231	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF 22/2016		194,80	0,00
18/03/2016	172	EMP-900120	18 - INSS	16	TCC		180,40	0,00
22/03/2016	183	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	15	TCC		2.427,72	0,00
22/03/2016	184	EMP-000121	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	22	TCC		1.753,55	0,00
22/03/2016	180	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	13	TCC		10.815,38	0,00
22/03/2016	209	EXT-000232	18 - INSS	15	TCC		562,15	0,00
22/03/2016	210	EXT-000233	18 - INSS	15	TCC		828,77	0,00
22/03/2016	182	EMP-900113	18 - INSS	15	TCC		1.910,40	0,00
22/03/2016	181	EMP-900118	18 - INSS	15	TCC		1.291,21	15,55
23/03/2016	192	EMP-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF024/2016		2.500,00	37,50
23/03/2016	191	EMP-000002	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF024/2016		700,00	10,50
23/03/2016	193	EMP-000003	4926 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	27	OF025/2016		380,00	0,00
23/03/2016	187	EMP-000018	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	22	TCC		1.980,00	29,70
23/03/2016	185	EMP-000046	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	15	TED 032301		1.400,00	0,00
23/03/2016	186	EMP-000047	4876 - JOSE ELIO TORRES	15	TED 032302		1.150,00	0,00
23/03/2016	188	EMP-000165	4933 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	29	TCC		2.009,80	0,00
23/03/2016	190	EMP-000189	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	29	TCC		1.836,00	78,74

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
23/03/2016	189	EMP-000189	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	29	TCC		984,00	42,76
23/03/2016	211	EXT-000234	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	22	DOC 032301		29,70	0,00
23/03/2016	212	EXT-000235	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 032301		27,54	0,00
23/03/2016	213	EXT-000236	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 032301		16,00	0,00
23/03/2016	214	EXT-000237	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 032302		14,76	0,00
23/03/2016	215	EXT-000238	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 032302		8,75	0,00
23/03/2016	216	EXT-000239	18 - INSS	29	COMP. PAG.		35,20	0,00
23/03/2016	217	EXT-000240	18 - INSS	29	COMP. PAG.		19,25	0,00
23/03/2016	218	EXT-000241	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF024/2016		10,50	0,00
23/03/2016	219	EXT-000242	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF024/2016		37,50	0,00
30/03/2016	220	EXT-000243	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.051,60	0,00
30/03/2016	221	EXT-000244	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		116,64	0,00
30/03/2016	222	EXT-000245	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
30/03/2016	223	EXT-000246	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
30/03/2016	224	EXT-000247	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
30/03/2016	225	EXT-000248	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
30/03/2016	226	EXT-000249	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
30/03/2016	227	EXT-000250	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
30/03/2016	228	EXT-000251	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
30/03/2016	194	EMP-900147	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		9.166,10	2.871,29
30/03/2016	195	EMP-900148	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.077,96	0,00
30/03/2016	196	EMP-900149	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		586,66	0,00
30/03/2016	197	EMP-900150	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
30/03/2016	198	EMP-900151	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
30/03/2016	199	EMP-900152	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
30/03/2016	200	EMP-900153	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		461,51	0,00
30/03/2016	201	EMP-900154	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	1.307,56
30/03/2016	202	EMP-900155	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		143,54	0,00
30/03/2016	203	EMP-900156	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	204	EMP-900157	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		1.253,27	0,00
30/03/2016	205	EMP-900158	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	312,65
30/03/2016	206	EMP-900159	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		52,80	0,00
30/03/2016	207	EMP-900160	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
30/03/2016	208	EMP-900161	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	845,08
30/03/2016	209	EMP-900162	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
30/03/2016	210	EMP-900163	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
30/03/2016	211	EMP-900164	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		715,69	0,00
30/03/2016	212	EMP-900165	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	239,64
30/03/2016	213	EMP-900166	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		3.703,05	315,67
30/03/2016	214	EMP-900167	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	24	EXTRATO		6.709,15	595,01
30/03/2016	215	EMP-900168	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		21.120,00	1.689,60
30/03/2016	216	EMP-900169	4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS	24	EXTRATO		880,00	70,40
30/03/2016	217	EMP-900170	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	281,60
30/03/2016	218	EMP-900171	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		8.103,05	900,52
30/03/2016	219	EMP-900172	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		29.508,20	3.416,88
31/03/2016	220	EMP-000364	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	13	TED 033101		4.935,15	0,00
31/03/2016	221	EMP-000366	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	13	TED 033101		4.935,15	0,00
31/03/2016	228	EMP-000368	3 - BANCO DO BRASIL	43	EXTRATO		16,90	0,00
31/03/2016	222	EMP-900185	3 - BANCO DO BRASIL	13	EXTRATO		50,70	0,00
31/03/2016	223	EMP-900186	3 - BANCO DO BRASIL	14	EXTRATO		8,45	0,00
31/03/2016	224	EMP-900187	3 - BANCO DO BRASIL	15	EXTRATO		33,80	0,00
31/03/2016	225	EMP-900188	3 - BANCO DO BRASIL	16	EXTRATO		42,25	0,00
31/03/2016	226	EMP-900189	3 - BANCO DO BRASIL	22	EXTRATO		50,70	0,00
31/03/2016	227	EMP-900190	3 - BANCO DO BRASIL	29	EXTRATO		135,20	0,00
TOTAL GERAL						141	243.871,26	15.040,79



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
13	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	V	312.442,93	2.899,97	64.086,39	251.256,51
	FMASI IGDBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		132.505,59	2.376,68	0,00	134.882,27
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		179.937,34	523,29	64.086,39	116.374,24
14	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	V	6.294,65	50,44	45,25	6.299,84
	FMASI PTMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.624,46	50,44	0,00	1.674,90
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.670,19	0,00	45,25	4.624,94
15	FMASI PBFI (AG: 278-X - C/C: 28.440-8)	V	67,50	9.759,91	9.827,41	0,00
	FMASI PBFI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.866,86	9.744,36	0,00	75.611,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-65.799,36	15,55	9.827,41	-75.611,22
16	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	V	112.549,67	892,24	7.818,96	105.622,95
	FMASI PFMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.952,37	892,24	0,00	38.844,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-23,22	0,00	0,00	-23,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		74.620,52	0,00	7.818,96	66.801,56
19	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	V	17.712,02	142,49	0,00	17.854,51
	FMASI IGD-SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.788,03	142,49	0,00	32.930,52
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-15.076,01	0,00	0,00	-15.076,01
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	34,84	12.473,61	12.473,45	35,00
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34,84	12.473,61	12.473,45	35,00
22	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	V	30.915,42	317,92	16.196,15	15.037,19
	FMASI ACESSUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		153.656,84	259,06	2.544,70	151.371,20
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.741,42	58,86	13.651,45	-136.334,01
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	144,76	109.072,56	109.074,10	143,22

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.828,14	17.811,06	17.812,60	3.826,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	91.261,50	91.261,50	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,20	2.717,76	2.717,96	0,00
	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.087,72	1.087,72	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,20	1.630,04	1.630,24	0,00
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	2.237,52	19,15	0,00	2.256,67
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.726,56	19,15	0,00	4.745,71
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-2.489,04	0,00	0,00	-2.489,04
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	2.128,92	44.173,54	46.290,44	12,02
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.128,92	44.173,54	46.290,44	12,02
28	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	V	1.221,12	9,83	0,00	1.230,95
	FMAS BPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		293,28	9,83	0,00	303,11
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		927,84	0,00	0,00	927,84
29	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	V	57.334,10	1.065,22	45.457,28	12.942,04
	FMAS SCFV					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.065,76	372,12	0,00	16.437,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-145,12	0,00	0,00	-145,12
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		41.413,46	693,10	45.457,28	-3.350,72
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	568,31	4,37	0,00	572,68
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.235,55	4,37	0,00	21.239,92
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
33	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	V	37.604,40	302,52	0,00	37.906,92
	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI					

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.504,96	302,52	0,00	3.807,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		34.099,44	0,00	0,00	34.099,44
34	FMAS PACI - CRIANÇA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	V	9.412,31	151,33	7.435,69	2.127,95
	FMAS PACI - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.047,37	63,85	0,00	3.111,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		6.364,94	87,48	7.435,69	-983,27
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	206,47	15.711,82	15.711,82	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	15.711,82	15.711,82	206,47
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	29.177,15	234,73	0,00	29.411,88
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21,40	234,73	0,00	256,13
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		29.155,75	0,00	0,00	29.155,75
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	0,00	10.054,69	0,00	10.054,69
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	54,69	0,00	54,69
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	0,00	24.125,60	15.424,90	8.700,70
	FMASI BL PSB FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	125,60	0,00	125,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	24.000,00	15.424,90	8.575,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			5.321,02	184.172,81	186.267,77	3.226,06
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.160,48	91.281,27	93.376,03	30.065,72
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,46	92.891,54	92.891,74	-26.839,66
TOTAL GRUPO			5.321,02	184.172,81	186.267,77	3.226,06
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.160,48	91.281,27	93.376,03	30.065,72
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,46	92.891,54	92.891,74	-26.839,66
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016			
TOTAL MOVIMENTO			614.731,27	50.006,89	166.292,03	498.446,13			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		447.326,92	14.628,61	2.544,70	459.410,83			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		167.572,69	35.378,28	163.747,33	39.203,64			
TOTAL GRUPO			614.731,27	50.006,89	166.292,03	498.446,13			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		447.326,92	14.628,61	2.544,70	459.410,83			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		167.572,69	35.378,28	163.747,33	39.203,64			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	620.052,29	B	234.179,70	C	352.559,80	D	501.672,19
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	620.052,29	J	234.179,70	K	352.559,80	L	501.672,19
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	125.491,16	N	243.871,26	O	501.672,19

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.437-8	FMASI IGDBF	251.256,51	251.256,51
2	278-X	28.445-9	FMASI PTMC	6.299,84	6.299,84
3	278-X	28.467-X	FMASI PFMC	105.622,95	105.622,95
4	278-X	28.451-3	FMASI IGD-SUAS	17.854,51	17.854,51
5	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	35,00	35,00
6	278-X	28.717-2	FMASI ACESSUAS	15.037,19	15.037,19
7	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	143,22	2.329,14
8	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.256,67	2.256,67
9	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	12,02	12,02
10	278-X	32.050-1	FMAS BPC	1.230,95	1.230,95
11	278-X	31.278-9	FMAS SCFV	12.942,04	12.942,04
12	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	572,68	572,68
13	278-X	32.884-7	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI	37.906,92	37.906,92
14	278-X	32.938-X	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE	2.127,95	2.127,95
15	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
16	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	29.411,88	29.411,88
17	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	10.054,69	10.054,69
18	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	8.700,70	8.700,70
TOTAL				501.672,19	503.858,11

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

Página: 1

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	405-7	2.329,14	143,22	2.185,92
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
924	C	31/03/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOPAG.			2.185,92
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				2.185,92	0,00	2.185,92
TOTAL GERAL				2.329,14	143,22	2.185,92

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186