

**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

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.437-8	FMASI IGDBF	312.442,93	312.442,93
2	278-X	28.445-9	FMASI PTMC	6.294,65	6.294,65
3	278-X	28.440-8	FMASI PBFI	67,50	67,50
4	278-X	28.467-X	FMASI PFMC	112.549,67	112.549,67
5	278-X	28.451-3	FMASI IGD-SUAS	17.712,02	17.712,02
6	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	34,84	34,84
7	278-X	28.717-2	FMASI ACESSUAS	30.915,42	30.915,42
8	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	144,76	1.833,49
9	0561	406-5	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF	0,20	0,00
10	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.237,52	2.237,52
11	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.128,92	2.128,92
12	278-X	32.050-1	FMAS BPC	1.221,12	1.221,12
13	278-X	31.278-9	FMAS SCFV	57.334,10	57.334,10
14	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	568,31	568,31
15	278-X	32.884-7	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI	37.604,40	37.604,40
16	278-X	32.938-X	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE	9.412,31	9.412,31
17	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
18	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	29.177,15	29.177,15
TOTAL				620.052,29	621.740,82

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186