

**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 FEVEREIRO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	405-7	1.833,49	144,76	1.688,73
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
611	C	29/02/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOPAG.			1.688,73
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>1.688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,73</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	406-5	0,00	0,20	-0,20
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
441	D	19/02/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO PELO BANCO DE FORMA INDEVIDA.	EXTRATO	0,20	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.833,49</b>	<b>144,96</b>	<b>1.688,53</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE - 6186