

**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

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
459	25/02/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.155,75	N
TOTAL DO DIA 25/02/2016:					29.155,75	
557	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	2.384,02	N
558	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	14	EXTRATO	43,26	N
559	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	15	EXTRATO	124,88	N
560	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	16	EXTRATO	810,13	N
561	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	19	EXTRATO	121,75	N
562	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	4,69	N
563	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	22	EXTRATO	302,04	N
564	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	28,63	N
565	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	8,39	N
566	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	29	EXTRATO	596,83	N
567	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	8,48	N
568	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	EXTRATO	258,48	N
569	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	34	EXTRATO	109,62	N
570	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	21,40	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					4.822,60	
SALDO EM 31/01/2016:					268.897,43	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					33.978,35	
SALDO EM 29/02/2016:					302.875,78	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA