

**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 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000152	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		29.449,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000153	18 - INSS	TCC		2.295,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000154	18 - INSS	TCC		173,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000155	18 - INSS	TCC		524,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000156	18 - INSS	TCC		815,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000157	18 - INSS	TCC		70,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000158	18 - INSS	TCC		402,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000159	18 - INSS	TCC		1.232,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000160	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000161	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000162	18 - INSS	TCC		1.689,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000163	18 - INSS	TCC		293,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000164	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000165	18 - INSS	TCC		267,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000166	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021102		1,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000167	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021101		95,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000168	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021103		59,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000169	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF010/2016		71,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000170	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	DOC 021104		239,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000171	4894 - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A	DOC 021103		191,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000172	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000173	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000174	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000175	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF011/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000176	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF011/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF012/2016		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000178	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000179	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		961,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000010	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF014/2016		2.500,00	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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000011	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	OF014/2016		645,00	9,68
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000025	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	OF013/2016		35,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000043	4913 - NORDESTE COMERCIAL LTDA - ME	OF016/2016		1.025,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000046	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	OF015/2016		2.614,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000180	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000181	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		9,68	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF012/2016		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022202		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000182	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000183	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		478,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000184	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000185	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000186	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	EXTRATO		15,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000187	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000188	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000189	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000190	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		408,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000191	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022901		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000192	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022907		27,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000193	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022907		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000194	18 - INSS	COMP. PAG.		35,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000195	18 - INSS	COMP. PAG.		15,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022910		11,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000197	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022910		7,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					52	50.473,57	47,18
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	14,70	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: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA