

**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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
13	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	V	355.100,39	2.776,69	45.434,15	312.442,93
	FMASI IGDBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		130.121,57	2.384,02	0,00	132.505,59
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		224.978,82	392,67	45.434,15	179.937,34
14	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	V	6.251,39	43,26	0,00	6.294,65
	FMASI PTMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.581,20	43,26	0,00	1.624,46
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.670,19	0,00	0,00	4.670,19
15	FMASI PBFI (AG: 278-X - C/C: 28.440-8)	V	23.966,56	124,88	24.023,94	67,50
	FMASI PBFI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.741,98	124,88	0,00	65.866,86
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-41.775,42	0,00	24.023,94	-65.799,36
16	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	V	119.130,37	810,13	7.390,83	112.549,67
	FMASI PFMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.142,24	810,13	0,00	37.952,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-23,22	0,00	0,00	-23,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		82.011,35	0,00	7.390,83	74.620,52
19	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	V	17.590,27	121,75	0,00	17.712,02
	FMASI IGD-SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.666,28	121,75	0,00	32.788,03
	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	30,15	11.264,44	11.259,75	34,84
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30,15	11.264,44	11.259,75	34,84
22	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	V	48.365,13	360,90	17.810,61	30.915,42
	FMASI ACESSUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		153.354,80	302,04	0,00	153.656,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-104.989,67	58,86	17.810,61	-122.741,42
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	141,68	108.992,74	108.989,66	144,76

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.825,06	19.552,07	19.548,99	3.828,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	89.440,67	89.440,67	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.550,00	2.549,80	0,20
	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.087,72	1.087,72	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.462,28	1.462,08	0,20
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	4.858,29	28,63	2.649,40	2.237,52
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.697,93	28,63	0,00	4.726,56
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		160,36	0,00	2.649,40	-2.489,04
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	28,92	35.065,51	32.965,51	2.128,92
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28,92	35.065,51	32.965,51	2.128,92
28	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	V	1.212,73	8,39	0,00	1.221,12
	FMAS BPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		284,89	8,39	0,00	293,28
	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	94.989,16	1.161,88	38.816,94	57.334,10
	FMAS SCFV					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.468,93	596,83	0,00	16.065,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-145,12	0,00	0,00	-145,12
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		79.665,35	565,05	38.816,94	41.413,46
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	1.585,23	8,48	1.025,40	568,31
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.227,07	8,48	0,00	21.235,55
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-19.641,84	0,00	1.025,40	-20.667,24
33	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	V	37.345,92	258,48	0,00	37.604,40
	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.246,48	258,48	0,00	3.504,96
	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	17.723,24	197,10	8.508,03	9.412,31
	FMAS PACI - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.937,75	109,62	0,00	3.047,37
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		14.785,49	87,48	8.508,03	6.364,94
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	206,47	25.346,74	25.346,74	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	25.346,74	25.346,74	206,47
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	0,00	29.177,15	0,00	29.177,15
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	21,40	0,00	21,40
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	29.155,75	0,00	29.155,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			6.850,74	183.256,54	184.786,26	5.321,02
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.015,60	92.353,59	90.208,71	32.160,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.164,86	90.902,95	94.577,55	-26.839,46
TOTAL GRUPO			6.850,74	183.256,54	184.786,26	5.321,02
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.015,60	92.353,59	90.208,71	32.160,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.164,86	90.902,95	94.577,55	-26.839,46
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			721.675,16	35.040,61	141.984,50	614.731,27
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		442.546,12	4.780,80	0,00	447.326,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		279.297,38	30.259,81	141.984,50	167.572,69
TOTAL GRUPO			721.675,16	35.040,61	141.984,50	614.731,27
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		442.546,12	4.780,80	0,00	447.326,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		279.297,38	30.259,81	141.984,50	167.572,69

**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 TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	728.525,90	B	218.297,15	C	326.770,76	D	620.052,29
	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	728.525,90	J	218.297,15	K	326.770,76	L	620.052,29
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	119.182,59	N	227.656,20	O	620.052,29

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA