

**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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	145.298,49	487.042,10	487.042,10
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.148,49	18.894,03	18.894,03
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.148,49	18.894,03	18.894,03
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.148,49	18.894,03	18.894,03
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.148,49	18.894,03	18.894,03
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	4.148,49	18.894,03	18.894,03
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	141.150,00	468.148,07	468.148,07
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	141.150,00	468.148,07	468.148,07
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	141.150,00	468.148,07	468.148,07
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	141.150,00	468.148,07	468.148,07
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	60.708,07	60.708,07
1.7.2.1.34.12	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	0,00	141.150,00	165.150,00	165.150,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	145.298,49	487.042,10	487.042,10
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	145.298,49	487.042,10	487.042,10

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.776.100,00	769.656,86	222.228,54	185.398,80	547.428,32
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.776.100,00	2.109.181,87	1.897.537,99	92.800,45	1.990.338,44
		1.776.100,00	769.656,86	222.228,54	185.398,80	547.428,32
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.776.100,00	2.109.181,87	1.897.537,99	92.800,45	1.990.338,44
		1.201.400,00	755.238,86	222.228,54	185.398,80	533.010,32
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.516.498,75	1.865.328,62	1.881.789,99	92.800,45	1.974.590,44
		657.000,00	432.040,00	129.423,30	129.344,74	302.616,70
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.532,72	609.163,41	302.616,70	22.377,69	324.994,39
		657.000,00	432.040,00	129.423,30	129.344,74	302.616,70
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.532,72	609.163,41	302.616,70	22.377,69	324.994,39
		263.300,00	240.000,00	73.624,40	73.624,40	166.375,60
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.976,30	150.156,62	166.375,60	0,00	166.375,60
		237.100,00	116.690,00	33.421,21	33.421,21	83.268,79
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.572,19	151.802,90	83.268,79	0,00	83.268,79
		156.600,00	75.350,00	22.377,69	22.299,13	52.972,31
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.984,23	157.203,89	52.972,31	22.377,69	75.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		544.400,00	323.198,86	92.805,24	56.054,06	230.393,62
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.966,03	1.256.165,21	1.579.173,29	70.422,76	1.649.596,05
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	323.198,86	92.805,24	56.054,06	230.393,62
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.085.966,03	1.256.165,21	1.579.173,29	70.422,76	1.649.596,05
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	152.065,61	152.065,61	0,00	0,00	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: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		113.100,00		233.492,61	53.149,89	36.682,46	180.342,72
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.845,15		653.712,87	1.026.968,58	21.253,33	1.048.221,91
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00		0,00	13.320,00	13.070,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	303.935,79		154.345,79	106.560,00	13.320,00	119.880,00
		217.700,00		89.706,25	26.335,35	6.301,60	63.370,90
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.119,48		221.040,94	445.644,71	35.849,43	481.494,14
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
		574.700,00		14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	259.601,25		243.853,25	15.748,00	0,00	15.748,00
		574.700,00		14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	259.601,25		243.853,25	15.748,00	0,00	15.748,00
		574.700,00		14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.601,25		243.853,25	15.748,00	0,00	15.748,00
		529.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00		14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.601,25		168.853,25	15.748,00	0,00	15.748,00
TOTAL GERAL							
		1.776.100,00		769.656,86	222.228,54	185.398,80	547.428,32
		4.776.100,00		2.109.181,87	1.897.537,99	92.800,45	1.990.338,44



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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.148,49	6.048,47	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	71.590,00	13.631,33
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	141.150,00	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	698.066,86	539.211,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	145.298,49	6.048,47	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	769.656,86	552.842,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	71.586,53	77.334,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.361,32	26.153,40
REPASSE RECEBIDO	71.586,53	77.334,64	REPASSE CONCEDIDO	29.361,32	26.153,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	71.586,53	77.334,64	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.361,32	26.153,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.829,74	15.544,27	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	547.428,32	365.497,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.460,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.640,88	12.615,82	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	3.460,00
INSS	8.858,33	7.552,87	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RETENCAO DE NOTAS	385,00	381,70	VALORES RESTITUÍVEIS	15.623,22	13.112,22
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	56,79	62,02	INSS	8.866,03	7.709,73
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	171,85	194,65	INSS - RETENCAO DE NOTAS	385,00	522,50
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	175,00	173,50	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	171,85	194,65
SALARIO FAMILIA	1.137,24	838,40	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	175,00	173,50
SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	801,51	SALARIO FAMILIA	1.108,08	838,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	1.831,78	SALARIO MATERNIDADE	1.051,60	0,00
EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	1.762,50
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.060,59	1.131,55
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19	EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	598.898,94	393.657,52	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.623,22	16.572,22

**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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.672,19	1.001.148,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.814,75	882.620,32
CONTA ÚNICA	501.672,19	1.001.148,28	CONTA ÚNICA	502.814,75	882.620,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	501.672,19	1.001.148,28	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	502.814,75	882.620,32
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.317.456,15	1.478.188,91	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.317.456,15	1.478.188,91

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	825.037,81	D	839.512,17	848.161,79	816.388,19	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.464,37	D	839.512,17	848.161,79	502.814,75	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.672,19	D	786.362,28	785.219,72	502.814,75	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.672,19	D	786.362,28	785.219,72	502.814,75	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	501.672,19	D	786.362,28	785.219,72	502.814,75	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	501.672,19	D	786.362,28	785.219,72	502.814,75	D
5374	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.226,06	D	170.539,50	168.891,64	4.873,92	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	35,00	D	5.770,09	5.765,33	39,76	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	35,00	D	5.770,09	5.765,33	39,76	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2.841,37	D	36.344,81	34.703,25	4.482,93	D
5406	1.1.1.1.1.02.02.002.002 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	2.256,67	D	17,55	0,00	2.274,22	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	12,02	D	36.323,25	34.703,25	1.632,02	D
5410	1.1.1.1.1.02.02.002.004 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	572,68	D	4,01	0,00	576,69	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349,69	D	128.424,60	128.423,06	351,23	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001 F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	143,22	D	109.350,05	109.348,51	144,76	D
5405	1.1.1.1.1.02.02.003.002 F	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	0,00	D	2.552,54	2.552,54	0,00	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	206,47	D	16.522,01	16.522,01	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	498.446,13	D	615.822,78	616.328,08	497.940,83	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	498.446,13	D	615.822,78	616.328,08	497.940,83	D
5391	1.1.1.1.1.02.04.001.012 F	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	251.256,51	D	1.184,53	252.441,04	0,00	D
5392	1.1.1.1.1.02.04.001.013 F	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	6.299,84	D	29,46	6.329,30	0,00	D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5394	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	105.622,95	D	498,02	106.120,97	0,00	D
5397	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	17.854,51	D	84,20	17.938,71	0,00	D
5400	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	15.037,19	D	2.620,26	17.657,45	0,00	D
5408	1.1.1.1.1.02.04.001.021	F	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	1.230,95	D	5,81	1.236,76	0,00	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.001.022	F	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	12.942,04	D	130,71	13.072,75	0,00	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.001.023	F	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	37.906,92	D	178,96	38.085,88	0,00	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.001.024	F	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	2.127,95	D	8,76	2.136,71	0,00	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.001.025	F	FMASI ACESSUAS TRABALHO (AG: 278-X - C/C: 34.599-7)	0,00	D	17.312,85	11.401,39	5.911,46	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.001.026	F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	0,00	D	1.239,90	0,00	1.239,90	D
5579	1.1.1.1.1.02.04.001.027	F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	0,00	D	38.135,68	0,00	38.135,68	D
5580	1.1.1.1.1.02.04.001.028	F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	29.411,88	D	253.179,08	54.864,62	227.726,34	D
5581	1.1.1.1.1.02.04.001.029	F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	0,00	D	17.927,86	0,00	17.927,86	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	10.054,69	D	1.636,87	9.065,07	2.626,49	D
5583	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	0,00	D	113.459,18	11.472,98	101.986,20	D
5584	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	8.700,70	D	168.190,65	74.504,45	102.386,90	D
561	1.1.5		ESTOQUES	9.792,18	D	53.149,89	62.942,07	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	9.792,18	D	53.149,89	62.942,07	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.792,18	D	53.149,89	62.942,07	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.792,18	D	53.149,89	62.942,07	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.761,54	D	0,00	0,00	168.761,54	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.630,00	D	0,00	0,00	3.630,00	D
5585	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	69.805,30	D	0,00	0,00	69.805,30	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.279,00	D	0,00	0,00	16.279,00	D
5586	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.476,60	D	0,00	0,00	48.476,60	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.036,00	D	0,00	0,00	9.036,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.126,80	D	0,00	0,00	33.126,80	D
5587	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.785,00	D	0,00	0,00	13.785,00	D
1006	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1018	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5588	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
ATIVO				825.037,81		839.512,17	848.161,79	816.388,19	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.057.120,67	C	205.799,72	241.647,12	1.092.968,07	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	211.664,66	C	205.799,72	241.647,12	247.512,06	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.184,63	C	129.344,74	129.423,30	31.263,19	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.203,20	C	107.045,61	107.045,61	5.203,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.203,20	C	107.045,61	107.045,61	5.203,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	5.203,20	C	107.045,61	107.045,61	5.203,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.203,20	C	107.045,61	107.045,61	5.203,20	C
		F			5.203,20	107.045,61	107.045,61	5.203,20	C
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.981,43	C	22.299,13	22.377,69	26.059,99	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.981,43	C	22.299,13	22.377,69	26.059,99	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.981,43	C	22.299,13	22.377,69	26.059,99	C
		F			25.981,43	22.299,13	22.377,69	26.059,99	C
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.819,81	C	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.819,81	C	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.819,81	C	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	167.819,81	C	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.819,81	C	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
		F			167.819,81	60.727,66	97.478,84	204.570,99	C
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.660,22	C	15.727,32	14.744,98	11.677,88	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.660,22	C	15.727,32	14.744,98	11.677,88	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.660,22	C	15.727,32	14.744,98	11.677,88	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.660,22	C	15.727,32	14.744,98	11.677,88	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	11.065,90	C	9.251,03	9.243,33	11.058,20	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	11.065,90	C	8.866,03	8.858,33	11.058,20	C
5452	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	0,00	C	385,00	385,00	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,21	C	275,95	332,74	171,00	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	114,21	C	0,00	56,79	171,00	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	275,95	275,95	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	175,00	175,00	0,00	C
5458	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	175,00	175,00	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.480,11	C	6.025,34	4.993,91	448,68	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.393,08	D	1.108,08	1.137,24	-1.363,92	D
5454	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.051,60	D	1.051,60	1.051,60	-1.051,60	D
5455	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,54	C	2.552,54	2.552,54	2.552,54	C
5462	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.060,59	C	1.060,59	0,00	0,00	C
5463	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5464	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5465	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	37,73	C	38,00	38,00	37,73	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C

**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: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.057.120,67		205.799,72	241.647,12	1.092.968,07	

**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: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	784.096,32	D	314.531,93	53.149,89	1.045.478,36	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	389.329,31	D	129.423,30	0,00	518.752,61	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.898,97	D	107.045,61	0,00	430.944,58	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	323.898,97	D	107.045,61	0,00	430.944,58	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	323.898,97	D	107.045,61	0,00	430.944,58	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323.898,97	D	107.045,61	0,00	430.944,58	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.898,97	D	107.045,61	0,00	430.944,58	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.430,34	D	22.377,69	0,00	87.808,03	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.430,34	D	22.377,69	0,00	87.808,03	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.430,34	D	22.377,69	0,00	87.808,03	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.430,34	D	22.377,69	0,00	87.808,03	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.649,35	D	155.747,31	53.149,89	411.246,77	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.840,87	D	116.091,96	53.149,89	257.782,94	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	194.840,87	D	116.091,96	53.149,89	257.782,94	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	194.840,87	D	116.091,96	53.149,89	257.782,94	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.193,91	D	16.015,08	0,00	44.208,99	D
2601	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.790,00	D	0,00	0,00	7.790,00	D
2606	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	331,83	D	0,00	0,00	331,83	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D

**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: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.525,13	D	92.676,88	53.149,89	198.052,12	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	113.808,48	D	39.655,35	0,00	153.463,83	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.710,00	D	13.320,00	0,00	43.030,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.710,00	D	13.320,00	0,00	43.030,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	D	3.750,00	0,00	7.250,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.210,00	D	9.570,00	0,00	35.780,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.098,48	D	26.335,35	0,00	110.433,83	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.098,48	D	26.335,35	0,00	110.433,83	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.098,48	D	26.335,35	0,00	110.433,83	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	86.117,66	D	29.361,32	0,00	115.478,98	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			784.096,32		314.531,93	53.149,89	1.045.478,36	

**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: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	552.013,46	C	0,00	216.885,02	768.898,48	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.267,92	C	0,00	212.736,53	750.004,45	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	210.269,85	C	0,00	71.586,53	281.856,38	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			552.013,46		0,00	216.885,02	768.898,48	

**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: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.572.684,06	D	1.512.914,10	12.914,10	5.072.684,06	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.276.100,00	D	1.512.914,10	12.914,10	4.776.100,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.276.100,00	D	1.512.914,10	12.914,10	4.776.100,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.276.100,00	D	1.512.914,10	12.914,10	4.776.100,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.201.400,00	D	0,00	0,00	1.201.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	D	0,00	0,00	657.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.400,00	D	0,00	0,00	544.400,00	D
5313	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
5321	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.742.335,40	D	1.506.457,05	0,00	5.248.792,45	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.742.335,40	D	6.457,05	0,00	3.748.792,45	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	3.742.335,40	D	6.457,05	0,00	3.748.792,45	D
4340	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
5364	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	6.457,05	6.457,05	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.242.335,40	D	6.457,05	0,00	2.248.792,45	D

**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: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.242.335,40	C	0,00	6.457,05	2.248.792,45	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.242.335,40	C	0,00	6.457,05	2.248.792,45	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.242.335,40	C	0,00	6.457,05	2.248.792,45	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5445	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5565	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5446	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5471	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	D	0,00	0,00	32.940,00	D
5481	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5491	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5501	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	D	0,00	0,00	2.715,20	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.542.025,66		1.512.914,10	12.914,10	14.042.025,66	

**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: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.572.684,06	C	2.036.529,51	3.536.529,51	5.072.684,06	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.276.100,00	C	2.036.529,51	3.536.529,51	4.776.100,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	145.298,49	145.298,49	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	341.743,61	D	145.298,49	0,00	487.042,10	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-341.743,61	D	145.298,49	0,00	-487.042,10	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-14.745,54	D	4.148,49	0,00	-18.894,03	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-14.745,54	D	4.148,49	0,00	-18.894,03	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-326.998,07	D	141.150,00	0,00	-468.148,07	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-326.998,07	D	141.150,00	0,00	-468.148,07	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	341.743,61	C	0,00	145.298,49	487.042,10	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	341.743,61	C	0,00	145.298,49	487.042,10	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.745,54	C	0,00	4.148,49	18.894,03	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	326.998,07	C	0,00	141.150,00	468.148,07	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.276.100,00	C	1.891.231,02	3.391.231,02	4.776.100,00	C

**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: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.276.100,00	C	1.891.231,02	3.391.231,02	4.776.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	841.650,36	C	930.068,11	2.050.645,42	1.962.227,67	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	833.915,89	C	915.650,11	1.800.108,64	1.718.374,42	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.203,41	C	432.040,05	606.000,05	609.163,41	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.712,48	C	483.610,06	1.194.108,59	1.109.211,01	C
5314	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.734,47	C	14.418,00	250.536,78	243.853,25	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	7.734,47	C	14.418,00	250.536,78	243.853,25	C
4437	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	537.188,37	C	537.188,37	146.954,20	146.954,20	C
4438	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	537.188,37	C	537.188,37	146.954,20	146.954,20	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	512.108,59	C	512.108,59	146.954,20	146.954,20	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.108,59	C	512.108,59	146.954,20	146.954,20	C
5315	6.2.2.1.2.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	25.079,78	C	25.079,78	0,00	0,00	C
5323	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	25.079,78	C	25.079,78	0,00	0,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.897.261,27	C	423.974,54	1.193.631,40	2.666.918,13	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.350.109,67	C	229.228,54	776.656,86	1.897.537,99	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.348.779,67	C	229.228,54	762.238,86	1.881.789,99	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	129.423,30	432.040,00	302.616,70	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	20.448,31	68.290,00	47.841,69	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	108.974,99	363.750,00	254.775,01	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.779,67	C	99.805,24	330.198,86	1.579.173,29	C

**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: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	82.500,22	C	16.856,95	3.300,00	68.943,27	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.266.279,45	C	82.948,29	326.898,86	1.510.230,02	C
5317	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.330,00	C	0,00	14.418,00	15.748,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.330,00	C	0,00	14.418,00	15.748,00	C
5331	6.2.2.1.3.01.04.004.003	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.330,00	C	0,00	14.418,00	15.748,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.970,71	C	190.072,40	226.902,14	92.800,45	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	55.970,71	C	190.072,40	226.902,14	92.800,45	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.299,13	C	129.344,74	129.423,30	22.377,69	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.671,58	C	60.727,66	97.478,84	70.422,76	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491.180,89	C	4.673,60	190.072,40	676.579,69	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	491.180,89	C	4.673,60	190.072,40	676.579,69	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.030,18	C	0,00	129.344,74	496.374,92	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.150,71	C	4.673,60	60.727,66	180.204,77	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	C	0,00	0,00	296.584,06	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	C	0,00	0,00	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	143.033,73	C	0,00	0,00	143.033,73	C
5447	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	143.033,73	C	0,00	0,00	143.033,73	C
5472	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	C	0,00	0,00	32.940,00	C
5482	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5492	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5502	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5567	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	14.136,00	C	0,00	0,00	14.136,00	C

**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: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	153.550,33	C	0,00	0,00	153.550,33	C
5448	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	153.550,33	C	0,00	0,00	153.550,33	C
5568	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	153.550,33	C	0,00	0,00	153.550,33	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.572.684,06		2.036.529,51	3.536.529,51	5.072.684,06	

**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: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	1.274.215,26	D	231.585,30	59,40	1.505.741,16	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.274.215,26	D	231.585,30	59,40	1.505.741,16	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.274.215,26	D	231.585,30	59,40	1.505.741,16	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.274.215,26	D	231.585,30	59,40	1.505.741,16	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274.215,26	D	231.585,30	59,40	1.505.741,16	D
CONTROLES DEVEDORES			1.274.215,26		231.585,30	59,40	1.505.741,16	

**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: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	1.274.215,26	C	1.260.524,42	1.492.050,32	1.505.741,16	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.274.215,26	C	1.260.524,42	1.492.050,32	1.505.741,16	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.274.215,26	C	1.260.524,42	1.492.050,32	1.505.741,16	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.274.215,26	C	1.260.524,42	1.492.050,32	1.505.741,16	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.060.102,14	D	820.777,86	238.644,70	1.642.235,30	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.060.102,14	D	820.777,86	238.644,70	-1.642.235,30	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.350.109,67	C	229.228,54	776.656,86	1.897.537,99	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	211.664,66	C	205.799,72	241.647,12	247.512,06	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.004,44	C	190.072,40	226.902,14	235.834,18	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.660,22	C	15.727,32	14.744,98	11.677,88	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	772.543,07	C	4.718,30	235.101,64	1.002.926,41	C
CONTROLES CREDORES			1.274.215,26		1.260.524,42	1.492.050,32	1.505.741,16	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000223	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 031402		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000223	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF026/2016		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000252	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF027/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000253	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF027/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000254	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000255	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000256	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000257	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		168,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000258	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		796,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000259	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000260	18 - INSS	TCC		1.181,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000261	18 - INSS	TCC		828,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000262	18 - INSS	TCC		220,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000263	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000264	18 - INSS	TCC		595,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000265	18 - INSS	TCC		1.689,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000266	18 - INSS	TCC		385,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000267	18 - INSS	TCC		402,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000268	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000269	18 - INSS	TCC		70,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000270	18 - INSS	TCC		281,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000271	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000272	18 - INSS	TCC		2.438,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000273	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 042602		175,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000274	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 042602		112,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000275	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED 042605		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000276	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF028/2016		44,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000277	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE COMP. PAG.			444,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000278	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE COMP. PAG.			64,77	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: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000279	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE COMP. PAG.			148,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000280	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE COMP. PAG.			91,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000281	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE COMP. PAG.			310,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000282	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		1.051,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000283	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000284	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000285	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000286	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000287	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000288	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000289	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000290	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		349,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000291	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		29.361,32	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					41	45.029,24	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	44,70	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1001	13/04/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	24.000,00	N
1002	13/04/2016	1.7.2.1.34.12.00.00 - 138 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS	43	EXTRATO	117.150,00	N
TOTAL DO DIA 13/04/2016:					141.150,00	
1007	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	1.184,53	N
1011	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	14	EXTRATO	29,46	N
1015	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	16	EXTRATO	498,02	N
1019	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	19	EXTRATO	84,20	N
1023	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	22	EXTRATO	75,56	N
1026	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	5,81	N
1030	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	29	EXTRATO	57,11	N
1033	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	EXTRATO	178,96	N
1036	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	34	EXTRATO	8,76	N
TOTAL DO DIA 19/04/2016:					2.122,41	
1235	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	4,76	N
1237	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	36	EXTRATO	37,18	N
1238	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	37	EXTRATO	3,14	N
1239	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	38	EXTRATO	96,46	N
1241	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	819,32	N
1242	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	40	EXTRATO	45,35	N
1244	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	41	EXTRATO	71,13	N
1246	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	42	EXTRATO	280,61	N
1250	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	43	EXTRATO	646,57	N
1251	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	17,55	N
1252	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	4,01	N
TOTAL DO DIA 29/04/2016:					2.026,08	
SALDO EM 31/03/2016:					341.743,61	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					145.298,49	
SALDO EM 30/04/2016:					487.042,10	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

Extra: 4	Descrição: INSS	Contábil: 5451	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	12	8.858,33
Extra: 5	Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS	Contábil: 5452	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	385,00
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5453	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	1.137,24
Extra: 7	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5454	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	1.051,60
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contábil: 5455	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	2.552,54
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	14	71.586,53
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	Contábil: 5458	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	175,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	Contábil: 5459	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	56,79
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	216,55
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	1	44,70
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)			171,85
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	14,70
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE	Contábil: 5463	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5465	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	38,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	49	86.272,11
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	1	44,70
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)			86.227,41
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	14,70

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4941 - ROSELY BELLI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/04/2016	06/04/2016	551	ORDINARIO	741	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00

Fornecedor: 1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	369	ESTIMATIVO	703	20.833,90	0,00	0,00	20.833,90	20.833,90
01/04/2016	01/04/2016	370	ESTIMATIVO	703	2.222,04	0,00	0,00	2.222,04	2.222,04
01/04/2016	01/04/2016	371	ESTIMATIVO	703	1.213,34	0,00	0,00	1.213,34	1.213,34
01/04/2016	01/04/2016	372	ESTIMATIVO	703	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00
01/04/2016	01/04/2016	373	ESTIMATIVO	703	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01/04/2016	01/04/2016	374	ESTIMATIVO	703	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
01/04/2016	01/04/2016	375	ESTIMATIVO	703	1.153,87	0,00	0,00	1.153,87	1.153,87
01/04/2016	01/04/2016	376	ESTIMATIVO	703	2.369,04	0,00	0,00	2.369,04	2.369,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	30.736,19	0,00	0,00	30.736,19	30.736,19

Fornecedor: 4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	397	ESTIMATIVO	721	46.760,00	0,00	0,00	46.760,00	46.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	46.760,00	0,00	0,00	46.760,00	46.760,00

Fornecedor: 4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	400	ESTIMATIVO	772	17.896,95	0,00	0,00	17.896,95	17.896,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	17.896,95	0,00	0,00	17.896,95	17.896,95

Fornecedor: 1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	401	ESTIMATIVO	779	64.467,80	0,00	0,00	64.467,80	64.467,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	64.467,80	0,00	0,00	64.467,80	64.467,80

Fornecedor: 4861 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2016	13/04/2016	572	GLOBAL	865	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	5.252,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4861 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2016	13/04/2016	573	GLOBAL	868	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.802,00	0,00	0,00	7.802,00	7.802,00

Fornecedor: 4942 - AMPLIE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	552	GLOBAL	718	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
07/04/2016	07/04/2016	553	GLOBAL	727	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
07/04/2016	07/04/2016	554	GLOBAL	743	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
07/04/2016	07/04/2016	555	GLOBAL	778	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
07/04/2016	07/04/2016	556	GLOBAL	786	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
07/04/2016	07/04/2016	557	GLOBAL	795	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
07/04/2016	07/04/2016	558	GLOBAL	845	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
07/04/2016	07/04/2016	559	GLOBAL	861	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
07/04/2016	07/04/2016	560	GLOBAL	867	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00

Fornecedor: 4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	382	ESTIMATIVO	722	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
01/04/2016	01/04/2016	383	ESTIMATIVO	722	147,20	0,00	0,00	147,20	147,20
01/04/2016	01/04/2016	384	ESTIMATIVO	722	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00
01/04/2016	01/04/2016	385	ESTIMATIVO	722	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
01/04/2016	01/04/2016	386	ESTIMATIVO	722	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	8.491,20	0,00	0,00	8.491,20	8.491,20

Fornecedor: 4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	395	ESTIMATIVO	702	8.296,95	0,00	0,00	8.296,95	8.296,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.296,95	0,00	0,00	8.296,95	8.296,95

Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	377	ESTIMATIVO	713	19.329,14	0,00	0,00	19.329,14	19.329,14
01/04/2016	01/04/2016	378	ESTIMATIVO	713	356,46	0,00	0,00	356,46	356,46
01/04/2016	01/04/2016	379	ESTIMATIVO	713	1.145,41	0,00	0,00	1.145,41	1.145,41
01/04/2016	01/04/2016	380	ESTIMATIVO	713	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99	1.018,99
01/04/2016	01/04/2016	381	ESTIMATIVO	713	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	24.550,00

Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	416	GLOBAL	716	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00
01/04/2016	01/04/2016	417	GLOBAL	716	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	1.410,10
01/04/2016	01/04/2016	418	GLOBAL	716	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
01/04/2016	01/04/2016	419	GLOBAL	725	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00
01/04/2016	01/04/2016	420	GLOBAL	725	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00
01/04/2016	01/04/2016	421	GLOBAL	725	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
01/04/2016	01/04/2016	422	GLOBAL	741	81,60	0,00	0,00	81,60	81,60
01/04/2016	01/04/2016	423	GLOBAL	741	521,85	0,00	0,00	521,85	521,85
01/04/2016	01/04/2016	424	GLOBAL	759	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60
01/04/2016	01/04/2016	425	GLOBAL	759	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80
01/04/2016	01/04/2016	426	GLOBAL	767	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
01/04/2016	01/04/2016	427	GLOBAL	767	159,75	0,00	0,00	159,75	159,75
01/04/2016	01/04/2016	428	GLOBAL	767	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
01/04/2016	01/04/2016	429	GLOBAL	783	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
01/04/2016	01/04/2016	430	GLOBAL	783	735,25	0,00	0,00	735,25	735,25
01/04/2016	01/04/2016	431	GLOBAL	783	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
01/04/2016	01/04/2016	432	GLOBAL	793	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
01/04/2016	01/04/2016	433	GLOBAL	793	470,15	0,00	0,00	470,15	470,15
01/04/2016	01/04/2016	434	GLOBAL	793	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60
01/04/2016	01/04/2016	435	GLOBAL	843	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00

**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: 4

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4730 - ARAUJO E FILHA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	436	GLOBAL	843	499,65	0,00	0,00	499,65	499,65
01/04/2016	01/04/2016	437	GLOBAL	859	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80
01/04/2016	01/04/2016	438	GLOBAL	859	114,15	0,00	0,00	114,15	114,15
01/04/2016	01/04/2016	439	GLOBAL	859	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
01/04/2016	01/04/2016	440	GLOBAL	865	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00
01/04/2016	01/04/2016	441	GLOBAL	865	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80	1.094,80
01/04/2016	01/04/2016	442	GLOBAL	865	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 27	8.307,90	0,00	0,00	8.307,90	8.307,90

Fornecedor: 4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	396	ESTIMATIVO	712	17.233,90	0,00	0,00	17.233,90	17.233,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	17.233,90	0,00	0,00	17.233,90	17.233,90

Fornecedor: 4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	392	ESTIMATIVO	764	5.056,95	0,00	0,00	5.056,95	5.056,95
01/04/2016	01/04/2016	393	ESTIMATIVO	764	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01/04/2016	01/04/2016	394	ESTIMATIVO	764	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	8.056,95	0,00	0,00	8.056,95	8.056,95

Fornecedor: 4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	387	ESTIMATIVO	738	8.613,90	0,00	0,00	8.613,90	8.613,90
01/04/2016	01/04/2016	388	ESTIMATIVO	738	950,25	0,00	0,00	950,25	950,25
01/04/2016	01/04/2016	389	ESTIMATIVO	738	708,54	0,00	0,00	708,54	708,54
01/04/2016	01/04/2016	390	ESTIMATIVO	738	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
01/04/2016	01/04/2016	391	ESTIMATIVO	738	711,76	0,00	0,00	711,76	711,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	11.434,45	0,00	0,00	11.434,45	11.434,45

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2016	13/04/2016	574	GLOBAL	865	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
13/04/2016	13/04/2016	575	GLOBAL	868	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	11.848,00	0,00	0,00	11.848,00	11.848,00

Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	415	ESTIMATIVO	778	720,85	0,00	0,00	720,85	720,85
15/04/2016	15/04/2016	900204	SUBEMPENHO	718	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68
15/04/2016	15/04/2016	900205	SUBEMPENHO	718	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
15/04/2016	15/04/2016	900206	SUBEMPENHO	727	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72
15/04/2016	15/04/2016	900207	SUBEMPENHO	727	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72
15/04/2016	15/04/2016	900208	SUBEMPENHO	727	73,29	0,00	73,29	0,00	73,29
15/04/2016	15/04/2016	900209	SUBEMPENHO	743	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
15/04/2016	15/04/2016	900210	SUBEMPENHO	770	328,34	0,00	328,34	0,00	328,34
15/04/2016	15/04/2016	900211	SUBEMPENHO	778	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	1.358,45	0,00	637,60	720,85	1.358,45

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	414	ESTIMATIVO	778	2.145,42	0,00	0,00	2.145,42	2.145,42
15/04/2016	15/04/2016	900194	SUBEMPENHO	718	77,67	0,00	77,67	0,00	77,67
15/04/2016	15/04/2016	900195	SUBEMPENHO	718	79,46	0,00	79,46	0,00	79,46
15/04/2016	15/04/2016	900196	SUBEMPENHO	718	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73
15/04/2016	15/04/2016	900197	SUBEMPENHO	718	67,73	0,00	67,73	0,00	67,73
15/04/2016	15/04/2016	900198	SUBEMPENHO	727	21,31	0,00	21,31	0,00	21,31
15/04/2016	15/04/2016	900199	SUBEMPENHO	727	84,01	0,00	84,01	0,00	84,01
15/04/2016	15/04/2016	900200	SUBEMPENHO	727	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02
15/04/2016	15/04/2016	900201	SUBEMPENHO	743	84,87	0,00	84,87	0,00	84,87
15/04/2016	15/04/2016	900202	SUBEMPENHO	770	255,93	0,00	255,93	0,00	255,93
15/04/2016	15/04/2016	900203	SUBEMPENHO	778	354,58	0,00	354,58	0,00	354,58

**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: 6

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	3.228,73	0,00	1.083,31	2.145,42	3.228,73

Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2016	27/04/2016	578	GLOBAL	783	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
27/04/2016	27/04/2016	579	GLOBAL	786	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
27/04/2016	27/04/2016	580	GLOBAL	788	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	443	GLOBAL	716	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00
01/04/2016	01/04/2016	444	GLOBAL	716	27.573,14	0,00	0,00	27.573,14	27.573,14
01/04/2016	01/04/2016	445	GLOBAL	716	935,00	0,00	0,00	935,00	935,00
01/04/2016	01/04/2016	446	GLOBAL	725	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
01/04/2016	01/04/2016	447	GLOBAL	725	42.071,04	0,00	0,00	42.071,04	42.071,04
01/04/2016	01/04/2016	448	GLOBAL	725	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
01/04/2016	01/04/2016	449	GLOBAL	741	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00
01/04/2016	01/04/2016	450	GLOBAL	741	3.708,70	0,00	0,00	3.708,70	3.708,70
01/04/2016	01/04/2016	451	GLOBAL	741	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
01/04/2016	01/04/2016	452	GLOBAL	759	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
01/04/2016	01/04/2016	453	GLOBAL	759	721,69	0,00	0,00	721,69	721,69
01/04/2016	01/04/2016	454	GLOBAL	759	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
01/04/2016	01/04/2016	455	GLOBAL	767	137,00	0,00	0,00	137,00	137,00
01/04/2016	01/04/2016	456	GLOBAL	767	2.405,20	0,00	0,00	2.405,20	2.405,20
01/04/2016	01/04/2016	457	GLOBAL	767	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
01/04/2016	01/04/2016	458	GLOBAL	783	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
01/04/2016	01/04/2016	459	GLOBAL	783	17.395,71	0,00	0,00	17.395,71	17.395,71
01/04/2016	01/04/2016	460	GLOBAL	783	223,50	0,00	0,00	223,50	223,50
01/04/2016	01/04/2016	461	GLOBAL	793	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00

**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: 7

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	462	GLOBAL	793	6.626,75	0,00	0,00	6.626,75	6.626,75
01/04/2016	01/04/2016	463	GLOBAL	793	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00
01/04/2016	01/04/2016	464	GLOBAL	843	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00
01/04/2016	01/04/2016	465	GLOBAL	843	3.263,90	0,00	0,00	3.263,90	3.263,90
01/04/2016	01/04/2016	466	GLOBAL	843	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
01/04/2016	01/04/2016	467	GLOBAL	859	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00
01/04/2016	01/04/2016	468	GLOBAL	859	2.726,83	0,00	0,00	2.726,83	2.726,83
01/04/2016	01/04/2016	469	GLOBAL	859	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50
01/04/2016	01/04/2016	470	GLOBAL	865	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00
01/04/2016	01/04/2016	471	GLOBAL	865	22.738,49	0,00	0,00	22.738,49	22.738,49
01/04/2016	01/04/2016	472	GLOBAL	865	755,00	0,00	0,00	755,00	755,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 30	141.397,45	0,00	0,00	141.397,45	141.397,45

Fornecedor: 4918 - GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	561	GLOBAL	718	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00
07/04/2016	07/04/2016	562	GLOBAL	727	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00
07/04/2016	07/04/2016	563	GLOBAL	743	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00
07/04/2016	07/04/2016	564	GLOBAL	761	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00
07/04/2016	07/04/2016	565	GLOBAL	778	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00
07/04/2016	07/04/2016	566	GLOBAL	786	7.529,00	0,00	0,00	7.529,00	7.529,00
07/04/2016	07/04/2016	567	GLOBAL	795	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
07/04/2016	07/04/2016	568	GLOBAL	845	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	2.533,00
07/04/2016	07/04/2016	569	GLOBAL	861	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
07/04/2016	07/04/2016	570	GLOBAL	867	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	30.770,00	0,00	0,00	30.770,00	30.770,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	402	ESTIMATIVO	704	6.867,68	0,00	0,00	6.867,68	6.867,68

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	403	ESTIMATIVO	714	4.789,60	0,00	0,00	4.789,60	4.789,60
01/04/2016	01/04/2016	404	ESTIMATIVO	723	1.434,50	0,00	0,00	1.434,50	1.434,50
01/04/2016	01/04/2016	405	ESTIMATIVO	739	1.971,90	0,00	0,00	1.971,90	1.971,90
01/04/2016	01/04/2016	406	ESTIMATIVO	765	1.001,67	0,00	0,00	1.001,67	1.001,67
01/04/2016	01/04/2016	407	ESTIMATIVO	704	1.940,87	0,00	0,00	1.940,87	1.940,87
01/04/2016	01/04/2016	408	ESTIMATIVO	714	2.322,94	0,00	0,00	2.322,94	2.322,94
01/04/2016	01/04/2016	409	ESTIMATIVO	723	11.050,80	0,00	0,00	11.050,80	11.050,80
01/04/2016	01/04/2016	410	ESTIMATIVO	739	739,20	0,00	0,00	739,20	739,20
01/04/2016	01/04/2016	411	ESTIMATIVO	765	1.878,40	0,00	0,00	1.878,40	1.878,40
01/04/2016	01/04/2016	412	ESTIMATIVO	774	4.238,87	0,00	0,00	4.238,87	4.238,87
01/04/2016	01/04/2016	413	ESTIMATIVO	781	14.735,88	0,00	0,00	14.735,88	14.735,88
29/04/2016	29/04/2016	581	ORDINARIO	781	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
29/04/2016	29/04/2016	900245	SUBEMPENHO	704	2.732,32	1.168,24	2.732,32	0,00	2.732,32
29/04/2016	29/04/2016	900246	SUBEMPENHO	714	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40
29/04/2016	29/04/2016	900247	SUBEMPENHO	723	565,50	58,32	565,50	0,00	565,50
29/04/2016	29/04/2016	900248	SUBEMPENHO	739	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10
29/04/2016	29/04/2016	900249	SUBEMPENHO	765	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33
29/04/2016	29/04/2016	900250	SUBEMPENHO	704	759,13	58,32	759,13	0,00	759,13
29/04/2016	29/04/2016	900251	SUBEMPENHO	714	977,06	29,16	977,06	0,00	977,06
29/04/2016	29/04/2016	900252	SUBEMPENHO	723	4.149,20	349,92	4.149,20	0,00	4.149,20
29/04/2016	29/04/2016	900253	SUBEMPENHO	739	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80
29/04/2016	29/04/2016	900254	SUBEMPENHO	765	721,60	87,48	721,60	0,00	721,60
29/04/2016	29/04/2016	900255	SUBEMPENHO	774	1.661,13	29,16	1.661,13	0,00	1.661,13
29/04/2016	29/04/2016	900256	SUBEMPENHO	781	6.464,12	379,08	6.464,12	0,00	6.464,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	75.350,00	2.159,68	22.377,69	52.972,31	75.350,00

Fornecedor: 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	399	ESTIMATIVO	763	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00

Fornecedor: 4815 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	499	GLOBAL	716	779,25	0,00	0,00	779,25	779,25
01/04/2016	01/04/2016	500	GLOBAL	716	6.107,26	0,00	0,00	6.107,26	6.107,26
01/04/2016	01/04/2016	501	GLOBAL	716	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00
01/04/2016	01/04/2016	502	GLOBAL	716	277,20	0,00	0,00	277,20	277,20
01/04/2016	01/04/2016	503	GLOBAL	716	13,75	0,00	0,00	13,75	13,75
01/04/2016	01/04/2016	504	GLOBAL	725	714,90	0,00	0,00	714,90	714,90
01/04/2016	01/04/2016	505	GLOBAL	725	7.757,56	0,00	0,00	7.757,56	7.757,56
01/04/2016	01/04/2016	506	GLOBAL	725	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00
01/04/2016	01/04/2016	507	GLOBAL	725	346,50	0,00	0,00	346,50	346,50
01/04/2016	01/04/2016	508	GLOBAL	725	13,75	0,00	0,00	13,75	13,75
01/04/2016	01/04/2016	509	GLOBAL	741	315,20	0,00	0,00	315,20	315,20
01/04/2016	01/04/2016	510	GLOBAL	741	1.208,28	0,00	0,00	1.208,28	1.208,28
01/04/2016	01/04/2016	511	GLOBAL	741	49,50	0,00	0,00	49,50	49,50
01/04/2016	01/04/2016	512	GLOBAL	759	104,70	0,00	0,00	104,70	104,70
01/04/2016	01/04/2016	513	GLOBAL	759	479,06	0,00	0,00	479,06	479,06
01/04/2016	01/04/2016	514	GLOBAL	759	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40
01/04/2016	01/04/2016	515	GLOBAL	759	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80
01/04/2016	01/04/2016	516	GLOBAL	767	85,50	0,00	0,00	85,50	85,50
01/04/2016	01/04/2016	517	GLOBAL	767	605,45	0,00	0,00	605,45	605,45
01/04/2016	01/04/2016	518	GLOBAL	767	49,50	0,00	0,00	49,50	49,50
01/04/2016	01/04/2016	519	GLOBAL	767	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
01/04/2016	01/04/2016	520	GLOBAL	783	445,75	0,00	0,00	445,75	445,75
01/04/2016	01/04/2016	521	GLOBAL	783	1.910,47	0,00	0,00	1.910,47	1.910,47
01/04/2016	01/04/2016	522	GLOBAL	783	64,80	0,00	0,00	64,80	64,80
01/04/2016	01/04/2016	523	GLOBAL	783	247,50	0,00	0,00	247,50	247,50

**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: 10

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4815 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	524	GLOBAL	783	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
01/04/2016	01/04/2016	525	GLOBAL	793	267,70	0,00	0,00	267,70	267,70
01/04/2016	01/04/2016	526	GLOBAL	793	2.186,85	0,00	0,00	2.186,85	2.186,85
01/04/2016	01/04/2016	527	GLOBAL	793	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40
01/04/2016	01/04/2016	528	GLOBAL	793	49,50	0,00	0,00	49,50	49,50
01/04/2016	01/04/2016	529	GLOBAL	793	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50
01/04/2016	01/04/2016	530	GLOBAL	843	350,10	0,00	0,00	350,10	350,10
01/04/2016	01/04/2016	531	GLOBAL	843	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70	1.099,70
01/04/2016	01/04/2016	532	GLOBAL	843	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
01/04/2016	01/04/2016	533	GLOBAL	859	62,15	0,00	0,00	62,15	62,15
01/04/2016	01/04/2016	534	GLOBAL	859	532,47	0,00	0,00	532,47	532,47
01/04/2016	01/04/2016	535	GLOBAL	859	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
01/04/2016	01/04/2016	536	GLOBAL	859	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
01/04/2016	01/04/2016	537	GLOBAL	865	669,75	0,00	0,00	669,75	669,75
01/04/2016	01/04/2016	538	GLOBAL	865	4.821,36	0,00	0,00	4.821,36	4.821,36
01/04/2016	01/04/2016	539	GLOBAL	865	64,80	0,00	0,00	64,80	64,80
01/04/2016	01/04/2016	540	GLOBAL	865	247,50	0,00	0,00	247,50	247,50
01/04/2016	01/04/2016	541	GLOBAL	865	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 43	32.421,86	0,00	0,00	32.421,86	32.421,86

Fornecedor: 4919 - MAESPLI GRAFICA EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	571	GLOBAL	795	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Fornecedor: 4913 - NORDESTE COMERCIAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	473	GLOBAL	716	5.495,15	0,00	0,00	5.495,15	5.495,15
01/04/2016	01/04/2016	474	GLOBAL	716	953,80	0,00	0,00	953,80	953,80
01/04/2016	01/04/2016	475	GLOBAL	716	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00

**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: 11

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4913 - NORDESTE COMERCIAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	476	GLOBAL	725	7.452,10	0,00	0,00	7.452,10	7.452,10
01/04/2016	01/04/2016	477	GLOBAL	725	415,10	0,00	0,00	415,10	415,10
01/04/2016	01/04/2016	478	GLOBAL	725	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00
01/04/2016	01/04/2016	479	GLOBAL	741	874,40	0,00	0,00	874,40	874,40
01/04/2016	01/04/2016	480	GLOBAL	741	21,36	0,00	0,00	21,36	21,36
01/04/2016	01/04/2016	481	GLOBAL	759	239,70	0,00	0,00	239,70	239,70
01/04/2016	01/04/2016	482	GLOBAL	759	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40
01/04/2016	01/04/2016	483	GLOBAL	759	8,84	0,00	0,00	8,84	8,84
01/04/2016	01/04/2016	484	GLOBAL	767	507,45	0,00	0,00	507,45	507,45
01/04/2016	01/04/2016	485	GLOBAL	767	23,40	0,00	0,00	23,40	23,40
01/04/2016	01/04/2016	486	GLOBAL	783	3.161,40	0,00	0,00	3.161,40	3.161,40
01/04/2016	01/04/2016	487	GLOBAL	783	1.466,80	0,00	0,00	1.466,80	1.466,80
01/04/2016	01/04/2016	488	GLOBAL	783	41,16	0,00	0,00	41,16	41,16
01/04/2016	01/04/2016	489	GLOBAL	793	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00
01/04/2016	01/04/2016	490	GLOBAL	793	1.605,40	0,00	0,00	1.605,40	1.605,40
01/04/2016	01/04/2016	491	GLOBAL	793	81,20	0,00	0,00	81,20	81,20
01/04/2016	01/04/2016	492	GLOBAL	843	529,80	0,00	0,00	529,80	529,80
01/04/2016	01/04/2016	493	GLOBAL	843	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
01/04/2016	01/04/2016	494	GLOBAL	859	568,70	0,00	0,00	568,70	568,70
01/04/2016	01/04/2016	495	GLOBAL	859	13,34	0,00	0,00	13,34	13,34
01/04/2016	01/04/2016	496	GLOBAL	865	4.669,80	0,00	0,00	4.669,80	4.669,80
01/04/2016	01/04/2016	497	GLOBAL	865	979,90	0,00	0,00	979,90	979,90
01/04/2016	01/04/2016	498	GLOBAL	865	129,70	0,00	0,00	129,70	129,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 26	31.315,90	0,00	0,00	31.315,90	31.315,90

Fornecedor: 4940 - PABLO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	398	ESTIMATIVO	737	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00

**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: 12

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 4943 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2016	13/04/2016	576	GLOBAL	865	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
13/04/2016	13/04/2016	577	GLOBAL	865	247,50	0,00	0,00	247,50	247,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	597,50	0,00	0,00	597,50	597,50

Fornecedor: 3581 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/04/2016	06/04/2016	542	GLOBAL	718	5.062,50	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50
06/04/2016	06/04/2016	543	GLOBAL	727	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00	30.375,00
06/04/2016	06/04/2016	544	GLOBAL	743	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	3.037,50
06/04/2016	06/04/2016	545	GLOBAL	770	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50
06/04/2016	06/04/2016	546	GLOBAL	786	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06/04/2016	06/04/2016	547	GLOBAL	795	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
06/04/2016	06/04/2016	548	GLOBAL	845	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00
06/04/2016	06/04/2016	549	GLOBAL	861	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
06/04/2016	06/04/2016	550	GLOBAL	867	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	50.625,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 243	670.687,18	2.159,68	31.498,60	639.188,58	670.687,18
TOTAL GERAL				Quantidade: 243	670.687,18	2.159,68	31.498,60	639.188,58	670.687,18

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/04/2016	229	EMP-900191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		138,60	0,00
04/04/2016	230	EMP-000125	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	29	DOC 040401		214,45	0,00
04/04/2016	232	EMP-000128	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	16	DOC 040401		22,08	0,00
04/04/2016	233	EMP-000129	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	14	DOC 040401		55,20	0,00
04/04/2016	235	EMP-000130	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	34	DOC 040401		29,44	0,00
04/04/2016	234	EMP-000130	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	34	DOC 040401		14,72	0,00
04/04/2016	236	EMP-000131	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	22	DOC 040401		58,88	0,00
04/04/2016	237	EMP-000132	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	13	DOC 040401		55,20	0,00
04/04/2016	238	EMP-000133	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	19	DOC 040401		14,72	0,00
04/04/2016	240	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	33	DOC 040401		14,72	0,00
04/04/2016	239	EMP-000134	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	33	DOC 040401		7,36	0,00
05/04/2016	241	EMP-900192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		1,54	0,00
06/04/2016	242	EMP-900193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		3,08	0,00
11/04/2016	243	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF026/2016		2.500,00	44,70
11/04/2016	229	EXT-000223	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF026/2016		44,70	0,00
11/04/2016	230	EXT-000252	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF027/2016		214,53	0,00
11/04/2016	231	EXT-000253	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF027/2016		38,00	0,00
11/04/2016	232	EXT-000254	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,52	0,00
11/04/2016	233	EXT-000255	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,71	0,00
11/04/2016	234	EXT-000256	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		232,85	0,00
11/04/2016	235	EXT-000257	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		168,15	0,00
11/04/2016	236	EXT-000258	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		796,05	0,00
11/04/2016	237	EXT-000259	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
12/04/2016	244	EMP-000144	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	29	TED 041201		49,16	0,00
12/04/2016	245	EMP-000146	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	16	TED 041201		49,16	0,00
12/04/2016	246	EMP-000147	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	14	TED 041201		24,58	0,00
12/04/2016	247	EMP-000148	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	34	TED 041201		36,87	0,00
12/04/2016	248	EMP-000150	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	22	TED 041201		49,16	0,00
12/04/2016	249	EMP-000152	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	13	TED 041201		73,74	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/04/2016	250	EMP-000154	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	19	TED 041201		24,58	0,00
12/04/2016	251	EMP-000156	4811 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	33	TED 041201		24,58	0,00
12/04/2016	252	EMP-000362	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21	COMP. PAG.		253,62	0,00
12/04/2016	253	EMP-000363	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21	COMP. PAG.		79,15	0,00
12/04/2016	254	EMP-900131	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		91,24	0,00
12/04/2016	255	EMP-900132	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		98,03	0,00
12/04/2016	256	EMP-900133	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		47,37	0,00
12/04/2016	257	EMP-900134	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	43	COMP. PAG.		200,92	0,00
12/04/2016	258	EMP-900135	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		21,61	0,00
12/04/2016	259	EMP-900136	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		86,49	0,00
12/04/2016	260	EMP-900137	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		23,66	0,00
12/04/2016	261	EMP-900138	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16	COMP. PAG.		84,25	0,00
12/04/2016	262	EMP-900139	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	34	COMP. PAG.		278,27	0,00
12/04/2016	263	EMP-900140	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		31,65	0,00
12/04/2016	264	EMP-900141	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	43	COMP. PAG.		74,44	0,00
12/04/2016	265	EMP-900142	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		31,69	0,00
12/04/2016	266	EMP-900143	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		38,29	0,00
12/04/2016	267	EMP-900144	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		73,27	0,00
12/04/2016	268	EMP-900145	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	16	COMP. PAG.		31,58	0,00
12/04/2016	269	EMP-900146	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	34	COMP. PAG.		299,15	0,00
13/04/2016	270	EMP-000023	1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	29	TED 041303		150,00	0,00
13/04/2016	271	EMP-000024	1428 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	29	TED 041302		1.375,00	0,00
18/04/2016	272	EMP-000126	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	29	TED 041801		73,60	0,00
19/04/2016	273	EMP-900212	3 - BANCO DO BRASIL	13	EXTRATO		25,35	0,00
19/04/2016	274	EMP-900213	3 - BANCO DO BRASIL	14	EXTRATO		16,90	0,00
19/04/2016	275	EMP-900214	3 - BANCO DO BRASIL	16	EXTRATO		25,35	0,00
19/04/2016	276	EMP-900215	3 - BANCO DO BRASIL	19	EXTRATO		16,90	0,00
19/04/2016	277	EMP-900216	3 - BANCO DO BRASIL	22	EXTRATO		25,35	0,00
19/04/2016	278	EMP-900217	3 - BANCO DO BRASIL	29	EXTRATO		67,60	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2016	238	EXT-000260	18 - INSS	21	TCC		1.181,18	0,00
20/04/2016	239	EXT-000261	18 - INSS	43	TCC		828,77	0,00
20/04/2016	240	EXT-000262	18 - INSS	43	TCC		220,70	0,00
20/04/2016	241	EXT-000263	18 - INSS	21	TCC		315,67	0,00
20/04/2016	242	EXT-000264	18 - INSS	43	TCC		595,01	0,00
20/04/2016	243	EXT-000265	18 - INSS	43	TCC		1.689,60	0,00
20/04/2016	279	EMP-900173	18 - INSS	21	TCC		2.732,32	1.168,24
20/04/2016	280	EMP-900174	18 - INSS	43	TCC		1.910,40	0,00
20/04/2016	281	EMP-900175	18 - INSS	43	TCC		565,48	58,32
20/04/2016	282	EMP-900178	18 - INSS	21	TCC		759,13	58,32
20/04/2016	283	EMP-900179	18 - INSS	43	TCC		1.375,39	29,16
20/04/2016	284	EMP-900180	18 - INSS	43	TCC		4.329,60	379,08
25/04/2016	244	EXT-000266	18 - INSS	39	TCC		385,00	0,00
25/04/2016	245	EXT-000267	18 - INSS	42	TCC		402,20	0,00
25/04/2016	246	EXT-000268	18 - INSS	41	TCC		174,87	0,00
25/04/2016	247	EXT-000269	18 - INSS	42	TCC		70,40	0,00
25/04/2016	248	EXT-000270	18 - INSS	41	TCC		281,60	0,00
25/04/2016	249	EXT-000271	18 - INSS	36	TCC		667,67	0,00
25/04/2016	250	EXT-000272	18 - INSS	39	TCC		2.438,36	0,00
25/04/2016	285	EMP-000367	18 - INSS	39	TCC		700,00	0,00
25/04/2016	286	EMP-900176	18 - INSS	42	TCC		916,15	0,00
25/04/2016	287	EMP-900177	18 - INSS	41	TCC		398,33	0,00
25/04/2016	288	EMP-900181	18 - INSS	42	TCC		180,40	0,00
25/04/2016	289	EMP-900182	18 - INSS	41	TCC		721,60	87,48
25/04/2016	290	EMP-900183	18 - INSS	36	TCC		1.661,13	29,16
25/04/2016	291	EMP-900184	18 - INSS	39	TCC		6.049,20	379,08
26/04/2016	292	EMP-000161	4932 - DANIEL NUNES PEIXOTO	27	OF028/2016		2.500,00	44,70
26/04/2016	294	EMP-000192	4791 - CELSO SOUZA LIMA	43	TED 042606		420,00	0,00
26/04/2016	295	EMP-000193	4927 - CÉSAR CARDOSO DE RESENDE	43	TED 042607		420,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/04/2016	296	EMP-000194	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	43	TED 042603		2.400,00	0,00
26/04/2016	297	EMP-000195	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	42	TED 042601		750,00	0,00
26/04/2016	298	EMP-000196	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	41	TED 042601		830,00	0,00
26/04/2016	299	EMP-000197	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	43	TED 042601		1.400,00	0,00
26/04/2016	300	EMP-000198	4876 - JOSE ELIO TORRES	43	TED 042602		1.150,00	0,00
26/04/2016	301	EMP-000245	4603 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS	39	TED 042601		3.500,00	672,45
26/04/2016	251	EXT-000273	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 042602		175,00	0,00
26/04/2016	252	EXT-000274	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	39	TED 042602		112,45	0,00
26/04/2016	253	EXT-000275	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43	TED 042605		14,70	0,00
26/04/2016	254	EXT-000276	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF028/2016		44,70	0,00
27/04/2016	302	EMP-000191	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	43	TED 042701		2.100,00	14,70
28/04/2016	303	EMP-000121	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	36	TCC		1.832,45	0,00
28/04/2016	304	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	39	TCC		12.608,38	0,00
28/04/2016	305	EMP-000175	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	41	TED 042803		229,34	0,00
28/04/2016	306	EMP-000307	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		1.501,47	0,00
28/04/2016	308	EMP-000308	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		402,55	0,00
28/04/2016	307	EMP-000308	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	42	TCC		298,90	0,00
28/04/2016	310	EMP-000309	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		529,78	0,00
28/04/2016	309	EMP-000309	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	41	TCC		706,92	0,00
28/04/2016	311	EMP-000311	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	39	TCC		538,40	0,00
29/04/2016	312	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	43	TCC		1.574,25	0,00
29/04/2016	313	EMP-000172	4934 - JUNIO DOS SANTOS LIMA - ME	43	TED 042901		1.641,36	0,00
29/04/2016	255	EXT-000277	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE 21	21	COMP. PAG.		444,26	0,00
29/04/2016	256	EXT-000278	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE 41	41	COMP. PAG.		64,77	0,00
29/04/2016	257	EXT-000279	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE 42	42	COMP. PAG.		148,97	0,00
29/04/2016	258	EXT-000280	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE 43	43	COMP. PAG.		91,95	0,00
29/04/2016	259	EXT-000281	2705 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS DE 43	43	COMP. PAG.		310,64	0,00
29/04/2016	260	EXT-000282	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.051,60	0,00
29/04/2016	261	EXT-000283	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		116,64	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/04/2016	262	EXT-000284	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
29/04/2016	263	EXT-000285	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
29/04/2016	264	EXT-000286	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
29/04/2016	265	EXT-000287	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
29/04/2016	266	EXT-000288	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
29/04/2016	267	EXT-000289	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
29/04/2016	268	EXT-000290	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		349,92	0,00
29/04/2016	269	EXT-000291	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		29.361,32	0,00
29/04/2016	314	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		2.537,03	0,00
29/04/2016	315	EMP-000305	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		2.343,98	0,00
29/04/2016	316	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		4.651,45	0,00
29/04/2016	317	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		147,30	0,00
29/04/2016	318	EMP-000306	4824 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	43	TCC		4.246,70	0,00
29/04/2016	319	EMP-000582	3 - BANCO DO BRASIL	36	EXTRATO		8,45	0,00
29/04/2016	320	EMP-000583	3 - BANCO DO BRASIL	39	EXTRATO		25,35	0,00
29/04/2016	321	EMP-000584	3 - BANCO DO BRASIL	41	EXTRATO		33,80	0,00
29/04/2016	322	EMP-000585	3 - BANCO DO BRASIL	42	EXTRATO		25,35	0,00
29/04/2016	323	EMP-000586	3 - BANCO DO BRASIL	43	EXTRATO		118,30	0,00
29/04/2016	324	EMP-900218	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		9.166,10	2.412,81
29/04/2016	325	EMP-900219	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.077,96	0,00
29/04/2016	326	EMP-900220	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		586,66	0,00
29/04/2016	327	EMP-900221	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
29/04/2016	328	EMP-900222	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
29/04/2016	329	EMP-900223	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
29/04/2016	330	EMP-900224	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		346,13	0,00
29/04/2016	331	EMP-900225	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		630,96	0,00
29/04/2016	332	EMP-900226	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	996,92
29/04/2016	333	EMP-900227	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		143,54	0,00
29/04/2016	334	EMP-900228	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	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: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/04/2016	335	EMP-900229	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		331,01	0,00
29/04/2016	336	EMP-900230	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		2.640,00	220,70
29/04/2016	337	EMP-900231	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		52,80	0,00
29/04/2016	338	EMP-900232	4938 - ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
29/04/2016	339	EMP-900233	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	658,16
29/04/2016	340	EMP-900234	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		349,75	0,00
29/04/2016	341	EMP-900235	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
29/04/2016	342	EMP-900236	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		1.288,24	0,00
29/04/2016	343	EMP-900237	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	174,87
29/04/2016	344	EMP-900238	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		3.703,05	315,67
29/04/2016	345	EMP-900239	4939 - ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		4.766,10	420,14
29/04/2016	346	EMP-900240	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		20.240,00	1.619,20
29/04/2016	347	EMP-900241	4940 - PABLO SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		1.760,00	140,80
29/04/2016	348	EMP-900242	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	281,60
29/04/2016	349	EMP-900243	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		8.103,05	900,52
29/04/2016	350	EMP-900244	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		31.532,20	3.578,80
TOTAL GERAL - PAGO						161	232.928,04	14.685,58

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
13	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	V	251.256,51	1.184,53	252.441,04	0,00
	FMASI IGDBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		134.882,27	1.184,53	0,00	136.066,80
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		116.374,24	0,00	252.441,04	-136.066,80
14	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	V	6.299,84	29,46	6.329,30	0,00
	FMASI PTMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.674,90	29,46	0,00	1.704,36
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.624,94	0,00	6.329,30	-1.704,36
16	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	V	105.622,95	498,02	106.120,97	0,00
	FMASI PFMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.844,61	498,02	0,00	39.342,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-23,22	0,00	0,00	-23,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		66.801,56	0,00	106.120,97	-39.319,41
19	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	V	17.854,51	84,20	17.938,71	0,00
	FMASI IGD-SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.930,52	84,20	0,00	33.014,72
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-15.076,01	0,00	17.938,71	-33.014,72
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	35,00	5.770,09	5.765,33	39,76
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35,00	5.770,09	5.765,33	39,76
22	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	V	15.037,19	30,86	15.068,05	0,00
	FMASI ACESSUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		151.371,20	30,86	-2.544,70	153.946,76
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-136.334,01	0,00	17.612,75	-153.946,76
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	143,22	109.350,05	109.348,51	144,76
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.826,60	18.328,18	18.326,64	3.828,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	91.021,87	91.021,87	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.552,54	2.552,54	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: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	922,31	922,31	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	2.256,67	17,55	0,00	2.274,22
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.745,71	17,55	0,00	4.763,26
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-2.489,04	0,00	0,00	-2.489,04
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	12,02	36.323,25	34.703,25	1.632,02
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,02	36.323,25	34.703,25	1.632,02
28	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	V	1.230,95	5,81	1.236,76	0,00
	FMAS BPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		303,11	5,81	0,00	308,92
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		927,84	0,00	1.236,76	-308,92
29	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	V	12.942,04	57,11	12.999,15	0,00
	FMAS SCFV					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.437,88	57,11	0,00	16.494,99
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-145,12	0,00	0,00	-145,12
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.350,72	0,00	12.999,15	-16.349,87
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	572,68	4,01	0,00	576,69
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.239,92	4,01	0,00	21.243,93
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.667,24	0,00	0,00	-20.667,24
33	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	V	37.906,92	178,96	38.085,88	0,00
	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.807,48	178,96	0,00	3.986,44
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		34.099,44	0,00	38.085,88	-3.986,44
34	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	V	2.127,95	8,76	2.136,71	0,00
	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE					

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.111,22	8,76	0,00	3.119,98
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-983,27	0,00	2.136,71	-3.119,98
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	206,47	16.522,01	16.522,01	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	16.522,01	16.522,01	206,47
36	FMASI ACESSUAS TRABALHO (AG: 278-X - C/C: 34.599-7)	V	0,00	17.312,85	11.401,39	5.911,46
	FMASI ACESSUAS TRABALHO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	37,18	0,00	37,18
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	17.275,67	11.401,39	5.874,28
37	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	V	0,00	1.239,90	0,00	1.239,90
	FMASI BPC ESCOLA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	3,14	0,00	3,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.236,76	0,00	1.236,76
38	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	V	0,00	38.135,68	0,00	38.135,68
	FMASI AEPETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	96,46	0,00	96,46
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	38.039,22	0,00	38.039,22
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	29.411,88	253.179,08	54.864,62	227.726,34
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256,13	819,32	0,00	1.075,45
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		29.155,75	252.359,76	54.864,62	226.650,89
40	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	V	0,00	17.927,86	0,00	17.927,86
	FMASI BL GESTÃO SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	45,35	0,00	45,35
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	17.882,51	0,00	17.882,51
41	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	V	10.054,69	1.636,87	9.065,07	2.626,49
	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		54,69	71,13	0,00	125,82
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		10.000,00	1.565,74	9.065,07	2.500,67

**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 TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016			
42	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	V	0,00	113.459,18	11.472,98	101.986,20			
	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.568,72	0,00	1.568,72			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	111.890,46	11.472,98	100.417,48			
43	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	V	8.700,70	166.075,95	72.389,75	102.386,90			
	FMASI BL PSB FNAS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		125,60	13.650,36	0,00	13.775,96			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		8.575,10	152.425,59	72.389,75	88.610,94			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			3.226,06	170.539,50	168.891,64	4.873,92			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.065,72	77.887,40	76.239,54	31.713,58			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,66	92.652,10	92.652,10	-26.839,66			
TOTAL GRUPO			3.226,06	170.539,50	168.891,64	4.873,92			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.065,72	77.887,40	76.239,54	31.713,58			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-26.839,66	92.652,10	92.652,10	-26.839,66			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			498.446,13	611.045,08	611.550,38	497.940,83			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		383.799,61	18.369,37	-2.544,70	404.713,68			
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		114.814,86	592.675,71	614.095,08	93.395,49			
TOTAL GRUPO			498.446,13	611.045,08	611.550,38	497.940,83			
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		383.799,61	18.369,37	-2.544,70	404.713,68			
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34			
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		114.814,86	592.675,71	614.095,08	93.395,49			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	501.672,19	B	781.584,58	C	780.442,02	D	502.814,75
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	501.672,19	J	781.584,58	K	780.442,02	L	502.814,75
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	231.525,90	N	230.383,34	O	502.814,75



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: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF: 031.608.895-13



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	39,76	39,76
2	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	144,76	1.734,46
3	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.274,22	2.274,22
4	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.632,02	1.632,02
5	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	576,69	576,69
6	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
7	278-X	34.599-7	FMASI ACESSUAS TRABALHO	5.911,46	5.911,46
8	278-X	34.600-4	FMASI BPC ESCOLA	1.239,90	1.239,90
9	278-X	34.602-0	FMASI AEPETI	38.135,68	38.135,68
10	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	227.726,34	227.726,34
11	278-X	34.605-5	FMASI BL GESTÃO SUAS	17.927,86	17.927,86
12	278-X	34.607-1	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS	2.626,49	2.626,49
13	278-X	34.608-X	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	101.986,20	101.986,20
14	278-X	34.609-8	FMASI BL PSB FNAS	102.386,90	102.386,90
TOTAL				502.814,75	504.404,45

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	405-7	1.734,46	144,76	1.589,70
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1253	D	29/04/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO PELO BANCO DE FORMA INDEVIDA.	EXTRATO	29,50	
1254	C	29/04/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOPAG.			1.619,20
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.589,70	29,50	1.619,20
TOTAL GERAL				1.734,46	144,76	1.589,70

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF: 516.511.575-53

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186