

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	89.774,86	89.774,86	89.774,86
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.940,95	1.940,95	1.940,95
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.940,95	1.940,95	1.940,95
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.940,95	1.940,95	1.940,95
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.940,95	1.940,95	1.940,95
1.3.2.5.01.10	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VINCULADOS - FNAS	0,00	1.940,95	1.940,95	1.940,95
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	45.833,61	45.833,61	45.833,61
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	45.833,61	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	45.833,61	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS	0,00	45.833,61	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1.34.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	0,00	45.833,61	45.833,61	45.833,61
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,30	0,30	0,30
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,30	0,30	0,30
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	0,30	0,30	0,30
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,30	0,30	0,30
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	89.774,86	89.774,86	89.774,86
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	89.774,86	89.774,86	89.774,86

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.502.000,00	649.249,18	18.425,33	14.748,24	630.823,85
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	1.502.000,00	852.750,82	630.823,85	3.677,09	634.500,94
		1.502.000,00	649.249,18	18.425,33	14.748,24	630.823,85
08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.000,00	852.750,82	630.823,85	3.677,09	634.500,94
		1.406.000,00	649.249,18	18.425,33	14.748,24	630.823,85
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.429.000,00	779.750,82	630.823,85	3.677,09	634.500,94
		518.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	215.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
		518.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00	215.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
		435.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00	132.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		888.000,00	209.249,18	18.425,33	14.748,24	190.823,85
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	564.750,82	190.823,85	3.677,09	194.500,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			883.000,00	209.249,18	18.425,33	14.748,24	190.823,85
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		769.000,00	559.750,82	190.823,85	3.677,09	194.500,94
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	3.560,00	2.760,00	2.700,00	800,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL		32.500,00	28.940,00	800,00	60,00	860,00
			254.000,00	98.640,29	4.662,53	3.168,29	93.977,76
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.700,00	108.059,71	93.977,76	1.494,24	95.472,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			323.000,00	76.937,04	1.901,00	1.901,00	75.036,04
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		271.500,00	194.562,96	75.036,04	0,00	75.036,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	28.481,85	8.191,80	6.068,95	20.290,05
		170.300,00	141.818,15	20.290,05	2.122,85	22.412,90
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	1.630,00	910,00	910,00	720,00
		21.000,00	19.370,00	720,00	0,00	720,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			1.502.000,00	649.249,18	18.425,33	14.748,24	630.823,85
			1.502.000,00	852.750,82	630.823,85	3.677,09	634.500,94

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	42.000,30	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	44.870,85	166.457,17
CONVÊNIOS	0,00	264.600,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	291.950,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	47.774,56	87.836,08	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	604.378,33	15.750,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	89.774,86	352.436,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	649.249,18	474.157,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	31.098,20	78.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	5.000,00
REPASSE RECEBIDO	31.098,20	78.700,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.098,20	78.700,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	5.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.677,09	18.487,84	RP PROCESSADOS PAGOS	36.423,46	140.845,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	630.823,85	453.295,35	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	180,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7.363,70	11.653,69	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	320,00
INSS - SERVIDOR	2.885,20	4.504,86	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	60,00	140.345,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	494,01	0,00	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	36.363,46	0,00
IRRF	1.960,80	524,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.109,12	13.807,43
ISS	1.660,65	1.324,45	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	13.807,43
EMPRESTIMO BANCARIO	363,04	5.300,01	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	55.109,12	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	4.175,88	10.526,16
			INSS - SERVIDOR	959,09	4.129,66
			INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	237,60	0,00
			IRRF	1.310,13	138,71
			ISS	1.380,86	344,88
			EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	5.543,01
			SALARIO FAMILIA	288,20	369,90
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	641.864,64	483.436,88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.708,46	165.178,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.165,34	219.485,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.945,40	489.722,95
CONTA ÚNICA	320.165,34	219.485,92	CONTA ÚNICA	337.945,40	489.722,95
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	320.165,34	219.485,92	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	337.945,40	489.722,95
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.082.903,04	1.134.058,88	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.082.903,04	1.134.058,88

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	652.389,71	D	303.797,93	251.892,75	704.294,89	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	320.165,34	D	167.297,41	149.517,35	337.945,40	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.165,34	D	162.634,88	144.854,82	337.945,40	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.165,34	D	162.634,88	144.854,82	337.945,40	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	320.165,34	D	162.634,88	144.854,82	337.945,40	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	320.165,34	D	162.634,88	144.854,82	337.945,40	D
5475	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	294.010,18	D	59.841,63	90.988,64	262.863,17	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.300,63	D	20.641,64	21.578,14	364,13	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	1.169,64	D	20.640,66	21.578,14	232,16	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	130,99	D	0,98	0,00	131,97	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292.709,55	D	39.199,99	69.410,50	262.499,04	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	292.709,55	D	39.199,99	69.410,50	262.499,04	D
5477	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	26.155,16	D	102.793,25	53.866,18	75.082,23	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	19.145,85	D	60.295,35	41.392,06	38.049,14	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	8.041,83	D	19.846,90	22.599,81	5.288,92	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	2.358,11	D	10.412,28	3.221,06	9.549,33	D
5490	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	11,55	D	0,09	0,00	11,64	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	PBF (AG: 2750-2 - C/C: 15.352-4)	657,12	D	8.433,60	222,45	8.868,27	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	5.976,13	D	38,17	2.783,55	3.230,75	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.001.007	F	FMASSCFV (AG: 2750-2 - C/C: 16.252-3)	120,79	D	0,87	0,00	121,66	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	FMASBPC (AG: 2750-2 - C/C: 16.193-4)	680,00	D	0,00	0,00	680,00	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	431,33	D	1,74	0,00	433,07	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5528	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	FMA SPACI (AG: 2750-2 - C/C: 16.731-2)	868,99	D	21.561,70	12.565,19	9.865,50	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7.009,31	D	42.497,90	12.474,12	37.033,09	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	356,31	D	2,02	0,00	358,33	D
5509	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	6.091,82	D	4,92	0,00	6.096,74	D
5531	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.188-3)	561,18	D	42.490,96	12.474,12	30.578,02	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	4.662,53	4.662,53	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	4.662,53	4.662,53	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.662,53	4.662,53	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.314,24	4.314,24	0,00	D
587	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	348,29	348,29	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.224,37	D	136.500,52	102.375,40	366.349,49	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	332.224,37	D	136.500,52	102.375,40	366.349,49	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.424,00	D	0,00	0,00	7.424,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.440,49	D	0,00	0,00	73.440,49	D
973	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABCO	129.200,00	D	0,00	0,00	129.200,00	D
974	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.230,00	D	0,00	0,00	1.230,00	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120.929,88	D	0,00	0,00	120.929,88	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	0,00	D	136.500,52	102.375,40	34.125,12	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	136.500,52	102.375,40	34.125,12	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	136.500,52	102.375,40	34.125,12	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	D	136.500,52	102.375,40	34.125,12	D
ATIVO				652.389,71		303.797,93	251.892,75	704.294,89	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	652.389,71	C	2.653.072,23	2.626.909,68	626.227,16	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	319.989,61	C	247.230,22	221.067,67	293.827,06	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	40.071,20	C	14.590,00	910,00	26.391,20	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	39.181,20	C	13.680,00	0,00	25.501,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.181,20	C	13.680,00	0,00	25.501,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	39.181,20	C	13.680,00	0,00	25.501,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.181,20	C	13.680,00	0,00	25.501,20	C
		F		39.181,20		13.680,00	0,00	25.501,20	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890,00	C	910,00	910,00	890,00	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	890,00	C	910,00	910,00	890,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,00	C	910,00	910,00	890,00	C
		F		890,00		910,00	910,00	890,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.922,01	C	225.431,34	209.760,97	173.251,64	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.922,01	C	225.431,34	209.760,97	173.251,64	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	188.922,01	C	225.431,34	209.760,97	173.251,64	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	188.922,01	C	225.431,34	209.760,97	173.251,64	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	188.922,01	C	225.431,34	209.760,97	173.251,64	C
		F		188.922,01		225.431,34	209.760,97	173.251,64	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.996,40	C	7.208,88	10.396,70	94.184,22	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	86.126,40	C	4.448,88	7.636,70	89.314,22	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.126,40	C	4.448,88	7.636,70	89.314,22	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	86.126,40	C	4.448,88	7.636,70	89.314,22	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	37.430,44	C	1.196,69	3.379,21	39.612,96	C
5566	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDOR	26.470,62	C	959,09	2.885,20	28.396,73	C
5567	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	10.959,82	C	237,60	494,01	11.216,23	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-54,92	D	1.310,13	1.960,80	595,75	C
5575	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	-54,92	D	1.310,13	1.960,80	595,75	C
1627	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.258,13	C	0,00	0,00	8.258,13	C
5579	2.1.8.8.1.01.05.001	F	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.258,13	C	0,00	0,00	8.258,13	C
1628	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	703,99	C	0,00	0,00	703,99	C
5576	2.1.8.8.1.01.06.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,99	C	0,00	0,00	703,99	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	-333,66	D	1.653,86	1.933,65	-53,87	D
5574	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	-333,66	D	1.653,86	1.933,65	-53,87	D
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,42	C	288,20	363,04	40.197,26	C
5569	2.1.8.8.1.01.99.002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63,31	C	0,00	0,00	63,31	C
5572	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINDISERV	-129,94	D	0,00	0,00	-129,94	D
5577	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.250,03	C	0,00	0,00	3.250,03	C
5578	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BANCARIO	50.952,17	C	0,00	363,04	51.315,21	C
5580	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SALARIO FAMILIA	-14.092,76	D	288,20	0,00	-14.380,96	D
5583	2.1.8.8.1.01.99.010	F	DESCONTO GERACARD	79,61	C	0,00	0,00	79,61	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.870,00	C	2.760,00	2.760,00	4.870,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.870,00	C	2.760,00	2.760,00	4.870,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.870,00	C	2.760,00	2.760,00	4.870,00	C
		F		4.870,00		2.760,00	2.760,00	4.870,00	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	332.400,10	C	2.405.842,01	2.405.842,01	332.400,10	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	332.400,10	C	2.405.842,01	2.405.842,01	332.400,10	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	332.400,10	C	2.405.842,01	2.405.842,01	332.400,10	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.105,89	D	1.020.336,02	1.020.336,02	1.053.105,89	D
2138	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.020.336,02	D	0,00	1.020.336,02	0,00	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.769,87	D	1.020.336,02	0,00	1.053.105,89	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	245.423,31	C	245.423,31	245.423,31	245.423,31	C
2143	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	245.423,31	C	245.423,31	0,00	0,00	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	245.423,31	245.423,31	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.067.882,68	C	1.067.882,68	1.067.882,68	1.067.882,68	C
2148	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.067.882,68	C	1.067.882,68	0,00	0,00	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	1.067.882,68	1.067.882,68	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.200,00	C	72.200,00	72.200,00	72.200,00	C
2153	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.200,00	C	72.200,00	0,00	0,00	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	72.200,00	72.200,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				652.389,71		2.653.072,23	2.626.909,68	626.227,16	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	42.805,33	0,00	42.805,33	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	910,00	0,00	910,00	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	910,00	0,00	910,00	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	910,00	0,00	910,00	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	910,00	0,00	910,00	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	41.895,33	0,00	41.895,33	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.662,53	0,00	4.662,53	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	4.662,53	0,00	4.662,53	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.662,53	0,00	4.662,53	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	4.662,53	0,00	4.662,53	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	37.232,80	0,00	37.232,80	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	2.760,00	0,00	2.760,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.760,00	0,00	2.760,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	2.760,00	0,00	2.760,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	23.647,00	0,00	23.647,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.647,00	0,00	23.647,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	23.647,00	0,00	23.647,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	10.825,80	0,00	10.825,80	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.825,80	0,00	10.825,80 D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.825,80	0,00	10.825,80 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	42.805,33	0,00	42.805,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	120.873,06	120.873,06	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
3669	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
3729	4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
3730	4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	76.931,81	76.931,81	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
5544	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
5582	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	0,00	C	0,00	31.098,20	31.098,20	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	120.873,06	120.873,06	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	803.155,14	D	2.477.190,80	975.190,80	2.305.155,14	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.040.000,00	538.000,00	1.502.000,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.040.000,00	538.000,00	1.502.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.040.000,00	538.000,00	1.502.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	D
5385	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	518.000,00	0,00	518.000,00	D
5403	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	888.000,00	0,00	888.000,00	D
5413	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	96.000,00	0,00	96.000,00	D
5421	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
5432	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	269.000,00	0,00	269.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	269.000,00	0,00	269.000,00	D
5471	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	269.000,00	0,00	269.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	269.000,00	269.000,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	269.000,00	0,00	269.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	269.000,00	269.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	269.000,00	269.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	269.000,00	269.000,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	D	437.190,80	437.190,80	803.155,14	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.176,93	D	326.301,41	326.301,41	571.176,93	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	326.301,41	0,00	326.301,41	D
5553	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	326.301,41	0,00	326.301,41	D
5674	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	0,00	D	326.301,41	0,00	326.301,41	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.875,52	D	0,00	0,00	244.875,52	D
5554	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.875,52	D	0,00	0,00	244.875,52	D
5598	5.3.1.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00	D	0,00	0,00	1.885,00	D
5608	5.3.1.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	242.990,52	D	0,00	0,00	242.990,52	D
4405	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.301,41	D	0,00	326.301,41	0,00	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.978,21	D	110.889,39	110.889,39	231.978,21	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	110.889,39	0,00	110.889,39	D
5561	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	110.889,39	0,00	110.889,39	D
5669	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00	D	110.889,39	0,00	110.889,39	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.088,82	D	0,00	0,00	121.088,82	D
5562	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.088,82	D	0,00	0,00	121.088,82	D
5584	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	81.026,05	D	0,00	0,00	81.026,05	D
5594	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	4.057,72	D	0,00	0,00	4.057,72	D
5604	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	36.005,05	D	0,00	0,00	36.005,05	D
4410	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.889,39	D	0,00	110.889,39	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			803.155,14		2.477.190,80	975.190,80	2.305.155,14	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	803.155,14	C	1.901.427,15	3.403.427,15	2.305.155,14	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.041.197,61	2.543.197,61	1.502.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	89.774,86	89.774,86	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	89.774,86	0,00	89.774,86	D
5153	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	89.774,86	0,00	-89.774,86	D
5172	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	C	42.000,00	0,00	-42.000,00	D
5175	6.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	42.000,00	0,00	-42.000,00	D
5181	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	1.940,95	0,00	-1.940,95	D
5187	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	1.940,95	0,00	-1.940,95	D
5226	6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	C	45.833,61	0,00	-45.833,61	D
5229	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	45.833,61	0,00	-45.833,61	D
5257	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,30	0,00	-0,30	D
5263	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	C	0,30	0,00	-0,30	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	89.774,86	89.774,86	C
5154	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	89.774,86	89.774,86	C
5173	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
5176	6.2.1.2.1.02.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
5683	6.2.1.2.1.02.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
5182	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5188	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
5682	6.2.1.2.1.03.02.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	C	0,00	1.940,95	1.940,95	C
5227	6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
5230	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
5681	6.2.1.2.1.07.02.010	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	C	0,00	45.833,61	45.833,61	C
5258	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
5265	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	0,30	0,30	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	951.422,75	2.453.422,75	1.502.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	951.422,75	2.453.422,75	1.502.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	918.249,18	1.771.000,00	852.750,82	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	888.249,18	1.668.000,00	779.750,82	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	449.000,00	664.000,00	215.000,00	C
5404	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	439.249,18	1.004.000,00	564.750,82	C
5414	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	30.000,00	103.000,00	73.000,00	C
5422	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	30.000,00	102.000,00	72.000,00	C
5433	6.2.2.1.1.04.05	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	33.173,57	682.422,75	649.249,18	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	18.425,33	649.249,18	630.823,85	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5381	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.425,33	649.249,18	630.823,85	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	440.000,00	440.000,00	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	0,00	440.000,00	440.000,00	C
5407	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.425,33	209.249,18	190.823,85	C
5411	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	7.347,09	44.870,85	37.523,76	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	11.078,24	164.378,33	153.300,09	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	14.748,24	18.425,33	3.677,09	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.748,24	18.425,33	3.677,09	C
5409	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.748,24	18.425,33	3.677,09	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	14.748,24	14.748,24	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.748,24	14.748,24	C
5410	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.748,24	14.748,24	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	C	860.229,54	860.229,54	803.155,14	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.176,93	C	712.916,69	712.916,69	571.176,93	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242.990,52	C	160.880,52	428.676,81	510.786,81	C
5555	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242.990,52	C	160.880,52	428.676,81	510.786,81	C
5609	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	242.990,52	C	0,00	0,00	242.990,52	C
5676	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	C	160.880,52	428.676,81	267.796,29	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.885,00	C	191.609,64	195.005,64	5.281,00	C
5557	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.885,00	C	191.609,64	195.005,64	5.281,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5601	6.3.1.3.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00 C	0,00	0,00	1.885,00 C
5678	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00 C	191.609,64	195.005,64	3.396,00 C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	34.125,12	89.234,24	55.109,12 C
5558	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	34.125,12	89.234,24	55.109,12 C
5679	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	0,00 C	34.125,12	89.234,24	55.109,12 C
4487	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.301,41 C	326.301,41	0,00	0,00 C
4488	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.301,41 C	326.301,41	0,00	0,00 C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.978,21 C	147.312,85	147.312,85	231.978,21 C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	121.088,82 C	36.423,46	110.889,39	195.554,75 C
5563	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	121.088,82 C	36.423,46	110.889,39	195.554,75 C
5585	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	81.026,05 C	0,00	0,00	81.026,05 C
5595	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	4.057,72 C	0,00	0,00	4.057,72 C
5605	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	36.005,05 C	60,00	0,00	35.945,05 C
5671	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00 C	36.363,46	110.889,39	74.525,93 C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	36.423,46	36.423,46 C
5564	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	36.423,46	36.423,46 C
5606	6.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	60,00	60,00 C
5672	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00 C	0,00	36.363,46	36.363,46 C
4497	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.889,39 C	110.889,39	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			803.155,14	1.901.427,15	3.403.427,15	2.305.155,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	584.765,34	D	128.509,76	273,00	713.002,10	D
4502	7.1		ATOS POTENCIAIS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4503	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4536	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4537	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4538	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.165,34	D	128.509,76	273,00	448.402,10	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.165,34	D	128.509,76	273,00	448.402,10	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.165,34	D	128.509,76	273,00	448.402,10	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	320.165,34	D	128.509,76	273,00	448.402,10	D
CONTROLES DEVEDORES				584.765,34		128.509,76	273,00	713.002,10	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	584.765,34	C	1.117.820,07	1.246.056,83	713.002,10	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4729	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.165,34	C	1.117.820,07	1.246.056,83	448.402,10	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.165,34	C	1.117.820,07	1.246.056,83	448.402,10	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.165,34	C	1.117.820,07	1.246.056,83	448.402,10	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	569.116,20	D	657.158,88	128.782,76	1.097.492,32	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-569.116,20	D	657.158,88	128.782,76	-1.097.492,32	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	569.291,93	C	179.305,85	751.624,58	1.141.610,66	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319.989,61	C	247.230,22	221.067,67	293.827,06	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.863,21	C	242.781,34	213.430,97	204.512,84	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.126,40	C	4.448,88	7.636,70	89.314,22	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	34.125,12	144.581,82	110.456,70	C
CONTROLES CREDORES			584.765,34		1.117.820,07	1.246.056,83	713.002,10	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000039	137 - RFLC INFORMATICA LTDA- ME	CH 047998		2.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000060	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	AV DEBITO		11.316,00	1.326,32
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000162	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	AV DEBITO		183,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2016	EXT-000057	244 - EDINOLIA VIEIRA MORAIS	AV DEBITO		7.500,00	1.983,28
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2016	EXT-000163	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		1.095,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2016	EXT-000164	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		513,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2016	EXT-000165	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		375,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/01/2016	EXT-000021	310 - LRR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	PG ONLINE		34.125,12	273,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	14/01/2016	EXT-000021	310 - LRR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	PG ONLINE		34.125,12	273,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/01/2016	EXT-000021	310 - LRR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	PG ONLINE		34.125,12	887,26
PAGAMENTO TOTAL	14/01/2016	EXT-000053	355 - REBISON MENDES SILVA	AV DEBITO		185,00	29,60
PAGAMENTO TOTAL	14/01/2016	EXT-000166	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	AV DEBITO		20,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/01/2016	EXT-000167	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		9,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/01/2016	EXT-000013	97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	AV DEBITO		650,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000040	344 - LUIS CARLOS SILVEIRA SANTOS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000041	343 - JOSE ALVES SANTOS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000042	94 - JACILENE PEREIRA SILVEIRA DOS ANJOS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000043	95 - MARIA JOSE DOS SANTOS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000044	110 - RISONILDES REMIDIO SANTOS FELISBERTO	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000045	46 - MERCIA SOUZA FELISBERTO	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000046	86 - PAULO CESAR DA CRUZ FARIAS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000047	15 - ROSICLEIA ALVES NASCIMENTO	AV DEBITO		1.800,00	288,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000048	339 - JANIERE GONZAGA SANTOS	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000049	337 - DANILO SIMÕES DOS SANTOS	AV DEBITO		1.000,00	160,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000050	341 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	AV DEBITO		1.800,00	288,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000052	60 - MARIA GILDETE CONCEIÇÃO DA GAMA	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000168	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000169	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		50,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000170	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		204,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000171	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		682,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000024	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	CH 047026		350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000062	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	47023		2.364,00	189,12
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000172	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	47024		189,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000009	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	PG ONLINE		319,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000012	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	PG ONLINE		356,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000038	42 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	047027		5.113,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000161	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	47023		104,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000017	139 - JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	047028		1.800,00	90,92
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000017	139 - JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	047028		1.800,00	90,92
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000087	239 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	AV DEBITO		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000160	360 - JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO	12101		2.150,00	345,70
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000173	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		108,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000174	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	999		237,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000175	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		10,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000029	321 - LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIREL 12201			1.800,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000030	321 - LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIREL 12201			1.800,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000176	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	PG ONLINE		38,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000002	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO			1.266,12	63,31
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000003	116 - KELLY PATRICIA DE SOUZA ALVES	PG ONLINE		1.055,00	52,75
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	048004		2.637,75	186,92
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2016	EXT-000177	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		63,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2016	EXT-000178	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		52,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2016	EXT-000059	16 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	PG ONLINE		950,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000179	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	DEBITO		40,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000180	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		88,11	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					54	129.833,58	7.332,54
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	34.125,12	273,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
189	04/01/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 604 - OUTRAS RESTITUICOES	9		0,30	N
TOTAL DO DIA 04/01/2016:					0,30	
196	12/01/2016	1.2.1.0.99.00.00.00 - 152 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	21		18.000,00	N
TOTAL DO DIA 12/01/2016:					18.000,00	
150	18/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	1		6.500,00	N
151	18/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	1		6.500,00	N
174	18/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	5		8.400,00	N
191	18/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	19		5.000,00	N
192	18/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	19		5.000,00	N
197	18/01/2016	1.2.1.0.99.00.00.00 - 152 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	21		24.000,00	N
TOTAL DO DIA 18/01/2016:					55.400,00	
152	19/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	1		2.200,00	N
153	19/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	1		2.200,00	N
165	19/01/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	2		10.033,61	N
TOTAL DO DIA 19/01/2016:					14.433,61	
158	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	1		54,61	N
171	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	2		37,76	N
172	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	4		0,09	N
175	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	5		4,00	N
186	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	6		38,17	N
187	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	7		0,87	N
190	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	12		1,74	N
193	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	19		6,30	N
208	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	20		1.789,49	N
228	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	10		2,02	N
229	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	11		4,92	N
230	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	17		0,98	N
TOTAL DO DIA 29/01/2016:					1.940,95	
SALDO EM 31/12/2015:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					89.774,86	
SALDO EM 31/01/2016:					89.774,86	

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 26 - RECEITA 01/01/2016 A 31/01/2016

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDOR	Contábil: 5566		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	2.885,20
Extra: 2	Descrição: INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	Contábil: 5567		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	494,01
Extra: 9	Descrição: ISS	Contábil: 5574		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	1.660,65
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	273,00
Extra: 10	Descrição: IRRF	Contábil: 5575		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.960,80
Extra: 15	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5578		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	363,04
Extra: 19	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5581 5582		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	31.098,20
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	58	38.461,90
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	273,00

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016
Fornecedor: 33 - ADRIANA SILVEIRA LIMA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	12	GLOBAL	122	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04/01/2016	04/01/2016	13	GLOBAL	207	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04/01/2016	04/01/2016	14	GLOBAL	86	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04/01/2016	04/01/2016	15	GLOBAL	96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04/01/2016	04/01/2016	16	GLOBAL	157	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04/01/2016	04/01/2016	17	GLOBAL	249	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00

Fornecedor: 57 - ALAIR DE CARVALHO SIMÃO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	31	ESTIMATIVO	151	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Fornecedor: 368 - ALBINA CARDOSO GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	8	GLOBAL	98	7.200,00	90,00	0,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.200,00	90,00	0,00	7.200,00	7.200,00

Fornecedor: 229 - ALINE NASCIMENTO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	22	ORDINARIO	208	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	29	ESTIMATIVO	80	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Fornecedor: 39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/01/2016	14/01/2016	40	GLOBAL	96	20.178,00	0,00	0,00	20.178,00	20.178,00
14/01/2016	14/01/2016	41	GLOBAL	122	25.398,00	0,00	1.494,24	23.903,76	25.398,00
14/01/2016	14/01/2016	42	GLOBAL	157	23.658,00	0,00	0,00	23.658,00	23.658,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/01/2016	14/01/2016	43	GLOBAL	172	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	18.438,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	87.672,00	0,00	1.494,24	86.177,76	87.672,00

Fornecedor: 77 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	6	ESTIMATIVO	129	913,05	0,00	0,00	913,05	913,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	913,05	0,00	0,00	913,05	913,05

Fornecedor: 76 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE- BANESE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	4	ESTIMATIVO	129	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00
04/01/2016	04/01/2016	5	ESTIMATIVO	129	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	997,00	0,00	0,00	997,00	997,00

Fornecedor: 376 - CLEMILDES FERREIRA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/01/2016	26/01/2016	57	ORDINARIO	130	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Fornecedor: 73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	33	ORDINARIO	129	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Fornecedor: 50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	26	GLOBAL	250	1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00

Fornecedor: 377 - ECLISONIA PEREIRA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/01/2016	18/01/2016	48	ORDINARIO	130	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Fornecedor: 382 - EDENILDA EUZEBIO DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 382 - EDENILDA EUZEBIO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	27	GLOBAL	250	1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00

Fornecedor: 378 - ELIANE DE JESUS TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/01/2016	22/01/2016	56	ORDINARIO	130	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

Fornecedor: 375 - ELIANE GUIMARÃES CASTRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/01/2016	21/01/2016	54	ORDINARIO	130	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 380 - EVANEIDE LIMA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	24	ORDINARIO	173	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 49 - GEANI MESSIAS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	30	ESTIMATIVO	179	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Fornecedor: 59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	7	GLOBAL	88	18.096,00	226,20	0,00	18.096,00	18.096,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	18.096,00	226,20	0,00	18.096,00	18.096,00

Fornecedor: 11 - INACIA BATISTA DE BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	2	ESTIMATIVO	105	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Fornecedor: 109 - JOCIANE ALVES SANTOS E OUTROS

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Fornecedor: 109 - JOCIANE ALVES SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	28	ESTIMATIVO	93	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Fornecedor: 329 - JOSE ANTONIO VIANA SIMOES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	3	ORDINARIO	105	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Fornecedor: 379 - JOSEFA APARECIDA BOMFIM DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/01/2016	28/01/2016	58	ORDINARIO	130	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

Fornecedor: 186 - LORENA MAGNO DANTAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	23	ORDINARIO	173	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/01/2016	22/01/2016	55	GLOBAL	208	12.154,68	151,92	0,00	12.154,68	12.154,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.154,68	151,92	0,00	12.154,68	12.154,68

Fornecedor: 372 - MARIA LIMA GUEDES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/01/2016	19/01/2016	49	ORDINARIO	130	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00

Fornecedor: 374 - MARIA RIVANETE SOUSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2016	20/01/2016	51	ORDINARIO	130	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Fornecedor: 122 - MARLENE LIMA SOARES

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Fornecedor: 122 - MARLENE LIMA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	9	GLOBAL	127	25.322,40	362,91	0,00	25.322,40	25.322,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			25.322,40	362,91	0,00	25.322,40	25.322,40

Fornecedor: 41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	10	GLOBAL	159	1.582,96	79,15	0,00	1.582,96	1.582,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.582,96	79,15	0,00	1.582,96	1.582,96

Fornecedor: 97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	32	ORDINARIO	129	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Fornecedor: 80 - SONIA IZABEL MOTA GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	1	ESTIMATIVO	105	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Fornecedor: 20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	21	ESTIMATIVO	129	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Fornecedor: 318 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	11	GLOBAL	129	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00

Fornecedor: 124 - VERIDIANA VIANA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	25	GLOBAL	250	1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.760,00	281,60	0,00	1.760,00	1.760,00

Fornecedor: 164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/01/2016	06/01/2016	34	ORDINARIO	129	1.762,85	0,00	1.762,85	0,00	1.762,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.762,85	0,00	1.762,85	0,00	1.762,85
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 43	634.500,94	2.618,98	3.677,09	630.823,85	634.500,94
TOTAL GERAL				Quantidade: 43	634.500,94	2.618,98	3.677,09	630.823,85	634.500,94

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
07/01/2016	1	EXT-000039	137 - RFLC INFORMATICA LTDA- ME	9	CH 047998		2.600,00	0,00
08/01/2016	2	EXT-000060	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	19	AV DEBITO		11.316,00	1.326,32
08/01/2016	3	EXT-000162	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	19	AV DEBITO		183,40	0,00
11/01/2016	4	EXT-000057	244 - EDINOLIA VIEIRA MORAIS	1	AV DEBITO		7.500,00	1.983,28
11/01/2016	5	EXT-000163	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	AV DEBITO		1.095,27	0,00
11/01/2016	6	EXT-000164	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	AV DEBITO		513,01	0,00
11/01/2016	7	EXT-000165	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	AV DEBITO		375,00	0,00
14/01/2016	9	EXT-000021	310 - LRR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	20	PG ONLINE		34.125,12	887,26
14/01/2016	10	EXT-000053	355 - REBISON MENDES SILVA	5	AV DEBITO		185,00	29,60
14/01/2016	11	EXT-000166	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5	AV DEBITO		20,35	0,00
14/01/2016	12	EXT-000167	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	5	AV DEBITO		9,25	0,00
14/01/2016	1	EMP-990001	77 - BANCO DO BRASIL	5	999		7,85	0,00
15/01/2016	13	EXT-000013	97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	9	AV DEBITO		650,00	0,00
15/01/2016	14	EXT-000040	344 - LUIS CARLOS SILVEIRA SANTOS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	15	EXT-000041	343 - JOSE ALVES SANTOS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	16	EXT-000042	94 - JACILENE PEREIRA SILVEIRA DOS ANJOS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	17	EXT-000043	95 - MARIA JOSE DOS SANTOS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	18	EXT-000044	110 - RISONILDES REMIDIO SANTOS FELISBERTO	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	19	EXT-000045	46 - MERCIA SOUZA FELISBERTO	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	20	EXT-000046	86 - PAULO CESAR DA CRUZ FARIAS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	21	EXT-000047	15 - ROSICLEIA ALVES NASCIMENTO	9	AV DEBITO		1.800,00	288,00
15/01/2016	22	EXT-000048	339 - JANIERE GONZAGA SANTOS	9	AV DEBITO		788,00	126,08
15/01/2016	23	EXT-000049	337 - DANILO SIMÕES DOS SANTOS	2	AV DEBITO		1.000,00	160,00
15/01/2016	24	EXT-000050	341 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	9	AV DEBITO		1.800,00	288,00
15/01/2016	25	EXT-000052	60 - MARIA GILDETE CONCEIÇÃO DA GAMA	9	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	26	EXT-000168	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	2	AV DEBITO		110,00	0,00
15/01/2016	27	EXT-000169	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	2	AV DEBITO		50,00	0,00
15/01/2016	28	EXT-000170	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	20	999		204,76	0,00
15/01/2016	29	EXT-000171	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	20	999		682,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/01/2016	2	EMP-990002	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		7,85	0,00
18/01/2016	3	EMP-000036	145 - SAMAM VEICULOS LTDA	19	AV DEBITO		348,29	0,00
18/01/2016	4	EMP-000037	145 - SAMAM VEICULOS LTDA	19	AV DEBITO		329,00	0,00
19/01/2016	30	EXT-000024	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	21	CH 047026		350,00	0,00
19/01/2016	31	EXT-000062	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	21	47023		2.364,00	189,12
19/01/2016	32	EXT-000172	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21	47024		189,12	0,00
19/01/2016	5	EMP-990005	76 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE- BANESE S/A	21	47025		3,00	0,00
20/01/2016	33	EXT-000009	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		319,63	0,00
20/01/2016	34	EXT-000012	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		356,04	0,00
20/01/2016	35	EXT-000038	42 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	21	047027		5.113,20	0,00
20/01/2016	36	EXT-000161	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	21	47023		104,80	0,00
21/01/2016	38	EXT-000017	139 - JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	21	047028		1.800,00	90,92
21/01/2016	37	EXT-000017	139 - JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	21	047028		1.800,00	90,92
21/01/2016	39	EXT-000087	239 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	6	AV DEBITO		60,00	0,00
21/01/2016	40	EXT-000160	360 - JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO	1	12101		2.150,00	345,70
21/01/2016	41	EXT-000173	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	999		108,00	0,00
21/01/2016	42	EXT-000174	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1	999		237,60	0,00
21/01/2016	43	EXT-000175	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	999		10,10	0,00
21/01/2016	6	EMP-990003	80 - SONIA IZABEL MOTA GUIMARAES	6	AV DEBITO		100,00	0,00
21/01/2016	7	EMP-990006	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		7,85	0,00
21/01/2016	8	EMP-990007	77 - BANCO DO BRASIL	6	999		15,70	0,00
22/01/2016	9	EMP-000018	369 - GIVANILTON SILVEIRA VIANA	19	PG ONLINE		350,00	56,00
22/01/2016	44	EXT-000029	321 - LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIREL 1		12201		1.800,00	0,00
22/01/2016	45	EXT-000030	321 - LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIREL 1		12201		1.800,00	0,00
22/01/2016	10	EMP-000038	80 - SONIA IZABEL MOTA GUIMARAES	6	DEBITO		2.500,00	0,00
22/01/2016	11	EMP-000044	361 - GIVALDO DE JESUS ANDRADE	9	048002		200,00	0,00
22/01/2016	12	EMP-000045	362 - ROSENILDE DE JESUS SANTOS	9	CH 048001		80,00	0,00
22/01/2016	13	EMP-000046	363 - GILVANEIDE ANCELMO NUNES SANTOS	9	048003		120,00	0,00
22/01/2016	14	EMP-000047	367 - AILTON OLEGARIO SANTOS	9	CH 047999		50,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto	
22/01/2016	15	EMP-000052	364 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA	9	CH 048000		160,00	0,00	
22/01/2016	46	EXT-000176	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19	PG ONLINE		38,50	0,00	
22/01/2016	16	EMP-990004	11 - INACIA BATISTA DE BRITO	6	999		100,00	0,00	
22/01/2016	17	EMP-990008	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		7,85	0,00	
22/01/2016	18	EMP-990009	77 - BANCO DO BRASIL	6	999		7,85	0,00	
26/01/2016	47	EXT-000002	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	1			1.266,12	63,31	
26/01/2016	48	EXT-000003	116 - KELLY PATRICIA DE SOUZA ALVES	2	PG ONLINE		1.055,00	52,75	
26/01/2016	49	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	9	048004		2.637,75	186,92	
26/01/2016	19	EMP-000050	366 - MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	9	048005		200,00	0,00	
26/01/2016	50	EXT-000177	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	999		63,31	0,00	
26/01/2016	51	EXT-000178	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	2	999		52,75	0,00	
26/01/2016	20	EMP-990010	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		7,85	0,00	
26/01/2016	21	EMP-990011	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		7,85	0,00	
27/01/2016	22	EMP-000039	117 - ITAMOTOS LTDA	9	PG ONLINE		2.820,00	0,00	
27/01/2016	23	EMP-000053	365 - MARIA CRISTINA SILVEIRA ALVES	9	048006		100,00	0,00	
27/01/2016	52	EXT-000059	16 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	9	PG ONLINE		950,72	0,00	
28/01/2016	24	EMP-000019	168 - ANA CLAUDIA MACIEL DOS SANTOS	1	12801		5.650,00	0,00	
28/01/2016	25	EMP-000035	370 - CARLOS VINICIUS MORAIS BERNADO	21	47029		750,00	120,00	
28/01/2016	26	EMP-990012	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		7,85	0,00	
29/01/2016	27	EMP-000020	371 - WELLINGTON GABRIEL DA GAMA SANTOS	2	DEBITO		801,00	128,16	
29/01/2016	53	EXT-000179	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	2	DEBITO		40,05	0,00	
29/01/2016	54	EXT-000180	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2	DEBITO		88,11	0,00	
29/01/2016	28	EMP-990013	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		8,45	0,00	
TOTAL GERAL							81	110.456,70	7.363,70

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
1	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	V	8.041,83	19.846,90	22.599,81	5.288,92
	PFMCII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-36.449,45	63,31	1.266,12	-37.652,26
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		45.856,94	17.800,31	6.169,01	57.488,24
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-1.365,66	1.983,28	15.164,68	-14.547,06
2	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	V	2.358,11	10.412,28	3.221,06	9.549,33
	IGD-BOLSA FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.058,96	0,00	40,05	-6.099,01
	027 COTA PARTE DO FMS		5,17	0,00	0,00	5,17
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		9.243,51	10.284,12	2.267,75	17.259,88
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-831,61	128,16	913,26	-1.616,71
4	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	V	11,55	0,09	0,00	11,64
	PVMC PETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-74,20	0,00	0,00	-74,20
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85,73	0,09	0,00	85,82
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,02	0,00	0,00	0,02
5	PBF (AG: 2750-2 - C/C: 15.352-4)	V	657,12	8.433,60	222,45	8.868,27
	PBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-54.410,91	29,60	214,60	-54.595,91
	027 COTA PARTE DO FMS		-570,97	0,00	0,00	-570,97
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		72.180,00	8.404,00	0,00	80.584,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-16.541,00	0,00	7,85	-16.548,85
6	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	V	5.976,13	38,17	2.783,55	3.230,75
	IGD - SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.570,70	0,00	60,00	-3.630,70
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		9.546,83	38,17	0,00	9.585,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	0,00	2.723,55	-2.723,55
7	FMASSCFV (AG: 2750-2 - C/C: 16.252-3)	V	120,79	0,87	0,00	121,66
	FMASSCFV					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-59.033,75	0,00	0,00	-59.033,75
	027 COTA PARTE DO FMS		-189,06	0,00	0,00	-189,06
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		59.151,15	0,87	0,00	59.152,02
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		192,45	0,00	0,00	192,45
8	FMSBPC (AG: 2750-2 - C/C: 16.193-4)	V	680,00	0,00	0,00	680,00
	FMSBPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
9	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	M	1.169,64	20.640,66	21.578,14	232,16
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		97.327,55	20.640,66	21.578,14	96.390,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-83.704,64	0,00	0,00	-83.704,64
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-12.099,99	0,00	0,00	-12.099,99
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	V	356,31	2,02	0,00	358,33
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.837,41	0,00	0,00	34.837,41
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		12.209,12	2,02	0,00	12.211,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-46.690,22	0,00	0,00	-46.690,22
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	V	6.091,82	4,92	0,00	6.096,74
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.371,94	0,00	0,00	-11.371,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		22.470,95	4,92	0,00	22.475,87
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-5.007,19	0,00	0,00	-5.007,19
12	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	V	431,33	1,74	0,00	433,07
	PBVII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.071,47	0,00	0,00	-4.071,47
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		4.459,26	1,74	0,00	4.461,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		43,54	0,00	0,00	43,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
17	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	M	130,99	0,98	0,00	131,97
	ABRIGO REGIONAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.454,76	0,00	0,00	59.454,76
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		51.405,05	0,98	0,00	51.406,03
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-110.728,82	0,00	0,00	-110.728,82
19	FMA SPACI (AG: 2750-2 - C/C: 16.731-2)	V	868,99	21.561,70	12.565,19	9.865,50
	FMA SPACI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-908,14	10.173,08	0,00	9.264,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		20.300,74	11.332,62	11.537,90	20.095,46
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-18.523,61	56,00	1.027,29	-19.494,90
20	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	M	292.709,55	4.801,87	35.012,38	262.499,04
	CONSTRUÇÃO - CRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	2.125,12	0,00	2.125,12
	025 CONVÊNIOS		264.600,00	887,26	34.125,12	231.362,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		28.109,55	1.789,49	887,26	29.011,78
21	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.198-9)	V	561,18	42.490,96	12.474,12	30.578,02
	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.792,88	42.000,00	0,00	59.792,88
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-17.231,70	189,12	2.364,00	-19.406,58
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	301,84	10.110,12	-9.808,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			294.010,18	25.443,51	56.590,52	262.863,17
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		156.782,31	22.765,78	21.578,14	157.969,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28
	025 CONVÊNIOS		264.600,00	887,26	34.125,12	231.362,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-4.190,04	1.790,47	887,26	-3.286,83
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	0,00	0,00	-122.828,81
TOTAL GRUPO			294.010,18	25.443,51	56.590,52	262.863,17
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		156.782,31	22.765,78	21.578,14	157.969,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28			
025	CONVÊNIOS		264.600,00	887,26	34.125,12	231.362,14			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-4.190,04	1.790,47	887,26	-3.286,83			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	0,00	0,00	-122.828,81			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			26.155,16	102.793,25	53.866,18	75.082,23			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-124.519,23	52.265,99	1.580,77	-73.834,01			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		240.152,53	48.057,98	22.338,66	265.871,85			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-88.723,28	2.469,28	29.946,75	-116.200,75			
TOTAL GRUPO			26.155,16	102.793,25	53.866,18	75.082,23			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-124.519,23	52.265,99	1.580,77	-73.834,01			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		240.152,53	48.057,98	22.338,66	265.871,85			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-88.723,28	2.469,28	29.946,75	-116.200,75			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	320.165,34	B	128.236,76	C	110.456,70	D	337.945,40
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	320.165,34	J	128.236,76	K	110.456,70	L	337.945,40
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	128.236,76	N	110.456,70	O	337.945,40

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2016	
				Contábil	Extrato
1	2750-2	15.345-1	PFMCII	5.288,92	5.288,92
2	2750-2	15.340-0	IGD-BOLSA FAMILIA	9.549,33	9.549,33
3	2750-2	15.349-4	PVMC PETI	11,64	11,64
4	2750-2	15.352-4	PBF	8.868,27	8.868,27
5	2750-2	15.341-9	IGD - SUAS	3.230,75	3.230,75
6	2750-2	16.252-3	FMASSCFV	121,66	121,66
7	2750-2	16.193-4	FMASBPC	680,00	680,00
8	022	300.179-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	232,16	3.342,99
9	022	300.186-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	358,33	358,33
10	022	300.187-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.096,74	6.096,74
11	2750-2	15.344-3	PBVII	433,07	433,07
12	022	300.192-0	ABRIGO REGIONAL	131,97	131,97
13	2750-2	16.731-2	FMA SPACI	9.865,50	9.865,50
14	060	647.185-0	CONSTRUÇÃO - CRAS	262.499,04	262.499,04
15	022	300.198-9	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)	30.578,02	31.558,02
TOTAL				337.945,40	342.036,23

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	022	300.179-2	3.342,99	232,16	3.110,83
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80	D	22/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA	CH 048000		160,00
82	D	22/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 GIVALDO DE JESUS ANDRADE	048002		200,00
128	D	26/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	048005		200,00
132	D	26/01/2016	PGTO PARCIAL DESPESA EXTRA 25/10 MARLENE LIMA SOARES	048004		2.450,83
127	D	27/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 MARIA CRISTINA SILVEIRA ALVES	048006		100,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				3.110,83	0,00	3.110,83
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	022	300.198-9	31.558,02	30.578,02	980,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93	D	19/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 25/24 INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	CH 047026		350,00
107	D	28/01/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 35 CARLOS VINICIUS MORAIS BERNADO	47029		630,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				980,00	0,00	980,00
TOTAL GERAL				34.901,01	30.810,18	4.090,83

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRC: CRC/SE 7.555