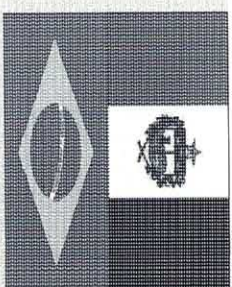




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS

Rua do Comércio S/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 15.185.189/0001-01



>>>BALANCETE<<<

TIPO: SUAS - FNAS

PERÍODO: MAIO DE 2017

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n. 15185189000101

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Pagina:001

DEBITOS MOVIMENTACAO DO MES CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	25.925,55	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.874,00
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	25.925,55	Em Banco:	29.874,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	341,41	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	3.607,04	DESPESA ORCAMENTARIA:	0,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	29.874,00	TOTAL:	29.874,00

DEBITOS MOVIMENTACAO ATE O MES CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	28.652,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.874,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.974,65	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	211,81
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	16.961,55	DESPESA ORCAMENTARIA:	20.503,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	50.588,81	TOTAL:	50.588,81

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRF 5213AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 151835139000101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/05/2017

Competencia: 05/2017

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL ATUALIZADA NOMES ATE MES ANT. ATE O MES POSITIVA NEGATIVA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	3.607,04	13.354,51	16.961,55	0,00	406.988,73
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	3.607,04	13.354,51	16.961,55	0,00	406.988,73
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	159,89	727,07	886,96	0,00	5.710,56
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	159,89	727,07	886,96	0,00	5.710,56
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	159,89	727,07	886,96	0,00	5.710,56
4.1.3.2.5.01.07.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	159,89	727,07	886,96	0,00	5.710,56
4.1.3.2.5.01.07.01	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl. Financeira (PVMC-Peti)	2.932,22	2.932,22	111,21	518,52	629,73	0,00	2.302,49
4.1.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF-Pai)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF I Progovem)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.01.07.06	Rendimentos de Apl. Financeira (CRAS Estado)	439,83	439,83	48,68	208,55	257,23	0,00	182,60
4.1.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl. Financeira (PBT)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	3.447,15	12.627,44	16.074,59	0,00	401.278,17
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	3.447,15	12.627,44	16.074,59	0,00	401.278,17
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	3.447,15	12.627,44	16.074,59	0,00	401.278,17
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	3.447,15	12.627,44	16.074,59	0,00	401.278,17
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	3,00	0,00	0,00	0,00	141.724,37
4.1.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficiarios de Prestacao Continuada Questio:	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	22.236,53	22.236,53	3.447,15	12.627,44	16.074,59	0,00	6.151,94
4.1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel I	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
4.1.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
4.1.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
4.1.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Ref. Ass. Social	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
4.1.7.2.1.34.99.00	Piso Basico Variavel (PBF-V)	28.096,73	28.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096,73
4.1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
4.1.7.2.1.34.99.99	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Renda	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	3.607,04	13.354,51	16.961,55	0,00	406.988,73

Luís Gustavo dos Santos
Contador CRC 52133M

Maria Geilma P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15785189000101

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Competencia: 05/2017

Página:003

31/05/2017	CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		
					NOMES	ATE MES ANT.	ATE MES	NOMES		ATE MES ANT.	ATE MES
- DEPOSITOS:											
	2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	0,00	1.645,21	1.645,21	0,00	62,14	62,14	1.583,07
	2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	149,67	149,67	149,67
	5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	0,00	2.688,69	2.688,69	0,00	0,00	0,00	2.688,69
	Sub-total:			0,00	0,00	4.633,24	4.633,24	0,00	211,81	211,81	4.421,43
	Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS:			0,00	0,00	4.633,24	4.633,24	0,00	211,81	211,81	4.421,43

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo
Contadora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.151851869000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:004

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil											
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.59	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE											
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co											
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE											
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta											
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet											
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot											
SERVICOS DE COMUNICACAO												
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica											
3.3.3.9.0.39.57	Servicos Funerarios											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica											
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D											
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral											
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		440.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	440.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n. 15185189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Página: 005

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Creditos Extraordinario Supplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.122.00016.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00	Diarias - Civis	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	3.547,98	0,00	0,00	0,00	3.547,98	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.147,98
3.3.3.9.0.30.01	Material de Consumo											
3.3.3.9.0.30.04	Combustiveis e Lubrificacao											
3.3.3.9.0.30.01	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE UNIFORMES, TERCIDOS E AV							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce											
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICIOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		96.175,40	0,00	0,00	0,00	96.175,40	1.400,00	8.222,00	0,00	6.822,00	0,00	87.953,40

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	40.144,20	0,00	0,00	0,00	40.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.430,31	0,00	0,00	0,00	8.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,31
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.084,29	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.738,27	0,00	0,00	0,00	5.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,27
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.084,29	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
SUB-TOTAIS		68.481,36	0,00	0,00	0,00	68.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.481,36

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15183189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Página: 009

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes	Despesa Paga No Mes Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social											
08.244.00017.009	S.C.F.V-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,03	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	39.717,03
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
SUB-TOTAIS		79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,12	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	73.069,12

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS: 1.376.635,55
 CREDITOS ADICIONAIS: 0,00
 SUPLEMENTARES: 0,00
 ESPECIAL(AIS): 0,00
 EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS: 0,00
 ANULACAO(ES): 0,00
 SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00
 EXCESSO DE ARRECADACAO: 0,00
 OPERACAO(ES) DE CREDITO(S): 0,00

DESPESA EMPENHADA NO MES: 1.400,00
 DESPESA EMPENHADA ATE O MES: 21.903,00
 SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 1.354.722,55
 DESPESA PAGA NO MES: 6.185,00
 DESPESA PAGA ATE O MES: 6.185,00
 DESPESA A PAGAR: 20.503,00

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52132/AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n. 15185189000101

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Pagina: 010

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FORTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGDBF	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Appl. Finan.	SUAS	17.398,15	20.957,46	20.957,46
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUIA	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Appl. Finan.	SUAS	8.514,13	8.562,67	8.562,67
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Appl. Finan.	SUAS	13,21	353,67	353,67
001	01171	25.385-5	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.385-5	APLICACAO	Appl. Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	APLICACAO	Appl. Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
Sub Total:						25.925,55	29.874,00	29.874,00

TOTALS:

25.925,55

29.874,00

29.874,00

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5013AL

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º15183189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.550-X FNAS BL IGD SUAS

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Pagina:012

DIA N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR				0,00 D

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

31	RO01931	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR	Rendimentos Financeiros - IGD	48,68	8.514,19 D
----	---------	--------	--------------------	----------------	-------------------------------	-------	------------

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	8.514,19	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Orcamentaria:	48,68	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 8.562,87

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 FNAS BL IGD BF

31	RO01931	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.447,15	0,00 D
----	---------	--------	--------------------	----------------	--------------------------	----------	--------

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	3.447,15	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Orcamentaria:	1,02	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Transferencias Efetuadas:	3.448,17
Transferencias Recebidas:	0,00	Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 3.448,17

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

31	RO01931	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.398,15	0,00 D
----	---------	--------	--------------------	----------------	--------------------------	-----------	--------

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Pagina: 013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO01831	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR		111,14		17.398,15
12		TF01012	000070	0303.00.00	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Par)		3.447,15		17.509,29
31		TF01131	000070	0303.00.00	24.543-7/FNAS BL IGDBF		1,02		20.956,44
					24.543-7/FNAS BL IGDBF				20.957,46
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:							17.398,15		17.398,15
Receita Orcamentaria:							111,14		0,00
Receita Extra Orcamentaria:							0,00		0,00
Transferencias Recebidas:							3.448,17		0,00
Deduccoes de Receitas:									0,00
Sub-total:									20.957,46

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52113AI

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria