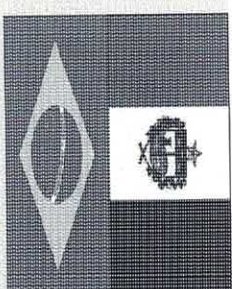




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS

Rua do Comércio 5/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 15.185.189/0001-01



>>>BALANCETE<<<

TIPO: SUAS - FNAS

PERÍODO: ABRIL DE 2017

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n. 15185189000101

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
Em Caixa:
Em Banco:
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:
RECEITA ORÇAMENTARIA/REPASSE:

28.590,01
0,00
28.590,01
3.833,00
3.845,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
Em Caixa:
Em Banco:
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:
DESPESA ORÇAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

25.925,55
0,00
25.925,55
9.933,00
0,00
0,00

TOTAL: 36.858,55

TOTAL: 35.858,55

TOTAL:

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:
RECEITA ORÇAMENTARIA/REPASSE:

28.652,61
4.633,24
13.354,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:
DESPESA ORÇAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

25.925,55
211,81
20.503,00
0,00
0,00

TOTAL: 46.640,36

TOTAL: 46.640,36

TOTAL:

Inis. Gustavo dos Santos
Contador CRS 521341

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n.15185189000101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE OMES	POSITIVA	NEGATIVA
40.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	3.645,54	9.708,97	13.354,51	0,00	410.595,77
41.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	3.645,54	9.708,97	13.354,51	0,00	410.595,77
41.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	149,83	577,24	727,07	0,00	5.870,45
41.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	149,83	577,24	727,07	0,00	5.870,45
41.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	149,83	577,24	727,07	0,00	5.870,45
41.3.2.5.01.07.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	149,83	577,24	727,07	0,00	5.870,45
41.3.2.5.01.07.01	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,70
41.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl. Financeira (PVMC-Pat)	2.932,22	2.932,22	107,56	410,96	518,52	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF-Pat)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
41.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl. Financeira (PBVI-Projovem)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28
41.3.2.5.01.07.06	Rendimentos de Apl. Financeira (CRAS Estado)	439,83	439,83	42,27	166,28	208,55	0,00	293,23
41.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Financeiros - (IGD)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	3.495,71	9.131,73	12.627,44	0,00	404.725,32
41.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	3.495,71	9.131,73	12.627,44	0,00	404.725,32
41.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	3.495,71	9.131,73	12.627,44	0,00	404.725,32
41.7.2.1.34.01.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	3.495,71	9.131,73	12.627,44	0,00	404.725,32
41.7.2.1.34.01.01	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
41.7.2.1.34.01.02	BPC Beneficios de Prestacao Continuada Questio	2.932,22	2.932,22	3.495,71	9.131,73	12.627,44	0,00	9.609,09
41.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	22.236,53	22.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
41.7.2.1.34.01.04	Piso Basico Variavel I	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
41.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
41.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
41.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Ref. Ass. Social	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,73
41.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	56.036,73	56.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
41.7.2.1.34.99.99	IGD - Getracao de Trabalho, Emprego e Renda	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	3.645,54	9.708,97	13.354,51	0,00	410.595,77

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J. n. 15165189000101

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Página: 003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	794,64	850,57	1.645,21	0,00	62,14	62,14	1.583,07
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	149,67	149,67	299,34	0,00	149,67	149,67	149,67
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	2.688,69	0,00	2.688,69	0,00	0,00	0,00	2.688,69
Sub-total:			0,00	3.633,00	0,00	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	3.633,00	1.000,24	4.633,24	0,00	211,81	211,81	4.421,43

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n.15185189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Página:004

Codicacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	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												
08.122.00012.014 - 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	91.804,05
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	19.000,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores											
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIALS 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	1.000,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO											
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	47.228,46
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	35.421,32
3.3.3.9.0.39.12	Formeimento de Alimenta											
3.3.3.9.0.39.41	Servicos de Energia Elet											
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Agua e Esqot											
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE COMUNICACAO											
3.3.3.9.0.39.47	Servicos de Telecommuica											
3.3.3.9.0.39.58	Servicos Funerarios											
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.81	Outros Servicos Terceiro	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS AUXILIOS FINANCEI											
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,73
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.443,23
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
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	440.590,86
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	73.305,42
SUB-TOTAIS		73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15165169000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:008

02/05/2017

Competencia:04/2017

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa a Pagar Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PBV-II PISO BASICO VARIAVEL

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa a Pagar	Saldo	
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						5.864,43	0,00	0,00	0,00	5.864,43	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.398,32	0,00	0,00	0,00	4.398,32	
3.3.3.9.0.46.00	OUTROS AVULSOS FINANCEI						2.932,22	0,00	0,00	0,00	2.932,22	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						5.864,43	0,00	0,00	0,00	5.864,43	
SUB-TOTAIS							26.389,94	0,00	0,00	0,00	26.389,94	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.009,87	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						733,06	0,00	0,00	0,00	733,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.009,87	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.466,12	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.009,87	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						733,06	0,00	0,00	0,00	733,06
SUB-TOTAIS							5.961,85	0,00	0,00	0,00	5.961,85

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						2.019,69	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.932,22	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						1.466,12	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						29.322,17	0,00	0,00	0,00	29.322,17
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						1.466,12	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						14.661,09	0,00	0,00	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07
SUB-TOTAIS							91.921,02	0,00	0,00	0,00	84.425,02

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n.15185189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina:009

Codigo	Descricao da Despesa	Orçamentario	Especial	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
				Extraordinario	Suplementar	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social										
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	0,00	0,00	45.902,03	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	0,00	0,00	15.585,37	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.9.0.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.361,13	0,00	0,00	0,00	2.361,13	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.361,45	0,00	0,00	0,00	2.361,45	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	2.000,00	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	5.332,02	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.122,85	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.236,13	0,00	0,00	0,00	2.236,13	0,00	0,00	0,00	2.236,13
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
SUB-TOTAIS		79.254,12	0,00	0,00	0,00	79.254,12	6.185,00	6.185,00	6.185,00	73.069,12

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACOES:	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADOS:	9.933,00	DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	6.185,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	20.503,00	DESPESA PAGADA ATE O MES:	6.185,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.356.122,55	DESPESA A PAGAR:	20.503,00

Inês Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AT

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J. n.º 15135189000101

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina:010

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE 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	Apl.Finan.	SUAS	13.826,22	17.398,15	17.398,15
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUA	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	6.471,32	6.514,15	8.514,15
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	6.281,87	13,21	13,21
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	Apl.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	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						28.580,01	25.925,55	25.925,55

TOTALS:

28.580,01

25.925,55

25.925,55

Luis Gustavo dos Santos
 Controlador CRC 52133AL

Maria Geiziza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n.15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/05/2017

Competencia:04/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		TF00828	014244	0301.00.00	SALDO ANTERIOR		6.300,00		0,00
28		0600009	014244	5.2.2.2.1.01.00.00	24.560-7/FNAS-BLPSB		2.688,69	3.748,00	6.300,00
28		0000001		7.006/04.00.00.00	Transferencias Concedidas				8.988,69
28		0600005		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,84	3.748,00	5.240,69
23		0000002		7.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,84		5.540,53
28		0600006		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		149,67		2.092,37
28		0600007		2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		194,96	2.431,00	2.242,04
28		0000005		7.009/11.00.00.00	EMPRESIMOS - BANCO				194,96
28		0600008		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				0,00
					INSS - REGIME GERAL				0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 9.933,00
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 3.633,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 6.300,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
Deduccoes de Receitas: 9.933,00

Sub-total: 9.933,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 FNAS BLPSB

28	TF00828	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	SALDO ANTERIOR	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
28	TF00928	000070	0301.01.00	24.560-7/APLICACAO	14.244-1/FOPAG	6.300,00	Despesa Orcamentaria: 0,00	0,00
							Despesa Extra Orcamentaria: 0,00	0,00
							Transferencias Efetuadas: 6.300,00	0,00
							Deduccoes de Receitas: 6.300,00	0,00

Sub-total: 6.300,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

28	RO01628	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	24.560-7/FNAS B	SALDO ANTERIOR	9.020,03	31,34	6.300,00	6.281,87
28	TF00928	000070	0301.00.00	24.560-7/FNAS B	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Parf)				6.313,21
									13,21

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 6.281,87 Saldo para o mes seguinte: 6.313,21
Receita Orcamentaria: 31,34 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 6.300,00
Deduccoes de Receitas: 6.313,21

Sub-total: 6.313,21

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

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00 D

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15185189000101

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

Competencia: 04/2017

Pagina:012

02/05/2017	DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
									0,00
									0,00

SALDO ANTERIOR

RESUMO DO MES:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
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

28	RO01528	900000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR					8.471,92
				Rendimentos Financeiros - IGD			42,27		8.514,19

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	8.471,92	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	42,27	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 8.514,19

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 FNAS BL IGDBF

17	RO00717	000070	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR					3.495,71
				Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Par)			76,22		3.495,71

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.495,71	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 3.495,71

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

28	RO01428	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR					13.826,22
				Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Par)			76,22		13.902,44

Sub-total: 13.902,44

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J. n.º 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

02/05/2017 Competencia: 04/2017 Pagina: 013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17		TF00717	000070	0303.00.00	SALDO ANTERIOR 24.543-7/FNAS BL IGDBF		3.495,71		17.398,15
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 13.826,22 Saldo para o mes seguinte: 17.398,15									
Receita Orcamentaria: 76,22 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 3.495,71 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total:							17.398,15		17.398,15

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria