

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	40.798,24	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	234.743,67
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	40.798,24	Em Banco:	234.743,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.000,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	193.045,43	DESPEZA ORCAMENTARIA:	0,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	235.843,67	TOTAL:	234.743,67

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	95.544,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	234.743,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	72.995,60	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.000,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	243.721,69	DESPEZA ORCAMENTARIA:	172.418,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	412.262,12	TOTAL:	411.162,12

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

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

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	512.402,40	512.402,40	193.045,43	50.676,26	243.721,69	0,00	268.680,71
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	512.402,40	512.402,40	193.045,43	50.676,26	243.721,69	0,00	268.680,71
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.042,28	3.042,28	614,52	2.576,14	3.190,66	148,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.042,28	3.042,28	614,52	2.576,14	3.190,66	148,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	614,52	2.576,14	3.190,66	148,38	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	614,52	2.576,14	3.190,66	148,38	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	614,52	2.576,14	3.190,66	148,38	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	3.042,28	3.042,28	614,52	2.566,32	3.180,84	138,56	0,00
4.1.3.2.1.11.11.07	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMAS 0 Pri	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	9,82	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.360,12	509.360,12	192.430,91	48.100,12	240.531,03	0,00	268.829,09
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	509.360,12	509.360,12	192.430,91	48.100,12	240.531,03	0,00	268.829,09
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	509.360,12	509.360,12	192.430,91	48.100,12	240.531,03	0,00	268.829,09
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04	225.129,04	171.445,91	10.536,94	181.982,85	0,00	43.146,19
4.1.7.1.8.04.02.00	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17	8.214,17	6.000,00	5.688,18	11.688,18	3.474,01	0,00
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	85.183,97	85.183,97	14.985,00	26.250,00	41.235,00	0,00	43.948,97
4.1.7.1.8.04.05.00	Protecao Social Basica 0 ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
4.1.7.1.8.04.06.00	Protecao Social Especial 0 ESTADO	36.811,65	36.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,65
4.1.7.1.8.04.07.00	Bloco IGD Suas	61.149,90	61.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,90
4.1.7.1.8.04.08.00	Bloco IGD PBF	92.871,39	92.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,39
TOTAL:		512.402,40	512.402,40	193.045,43	50.676,26	243.721,69	0,00	268.680,71

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.08.99	Outros Beneficios Assist							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.014,83	0,00	0,00	0,00	53.342,94	19.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,89
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	48.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,55
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,72
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	79.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.099,39
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
SUB-TOTAIS		680.429,73	0,00	0,00	0,00	53.647,78	626.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.781,95
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	54.761,12	0,00	0,00	18.758,88	0,00	73.520,00	0,00	73.520,00	0,00	73.520,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	73.520,00	0,00	73.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	469,69	939,38	2.572,59	0,00	2.572,59	0,00	0,00	2.572,59	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.870,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
SUB-TOTAIS		61.149,91	0,00	0,00	19.228,57	939,38	79.439,10	0,00	76.092,59	0,00	73.520,00	2.572,59	3.346,51

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	912,68	0,00	0,00	0,00	912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.216,91	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.997,23	0,00	0,00	0,00	2.129,59	4.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,64
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	11.237,21	931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,93
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	10.000,00	0,00	10,45	9.989,55	11.295,98
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	10.000,00	0,00	10,45		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20
SUB-TOTAIS		129.905,53	0,00	0,00	0,00	11.237,21	118.668,32	0,00	10.000,00	0,00	10,45	9.989,55	108.668,32
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
SUB-TOTAIS		77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	3.465,15	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	33.888,00	0,00	33.888,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.084,56	0,00	0,00	2.859,44	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	7.844,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
SUB-TOTAIS		125.037,86	0,00	0,00	6.324,59	0,00	131.362,45	0,00	42.832,00	0,00	33.888,00	8.944,00	88.530,45

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
SUB-TOTAIS		89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
SUB-TOTAIS		21.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,42
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	109.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.522,23
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	14.111,42
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
SUB-TOTAIS		225.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,06	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	224.029,06
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGBF)													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,98
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,05
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	920,01	0,00	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.416,50	0,00	0,00	51.583,50	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		92.871,42	0,00	0,00	51.583,50	920,01	143.534,91	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	78.534,91

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.216,91	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
SUB-TOTAIS		37.724,29	0,00	0,00	0,00	1.216,91	36.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,38
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
SUB-TOTAIS		36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53
SUB-TOTAIS		471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:						2.226.746,44							
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):						77.136,66						75.566,97	
ESPECIAL(AIS):						0,00						0,00	
EXTRAORDINARIO(S):						0,00						0,00	
												0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:						2.228.316,13						0,00	
DESPESA EMPENHADA NO MES:						0,00						172.418,45	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:						195.024,59						22.606,14	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):						2.033.291,54							

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:008

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	PEFEITURA	29.277,10	0,00	7.995,60	7.995,60	0,00	0,00	0,00	37.272,70
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,35
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
Sub-total:			35.979,96	0,00	0,00	7.995,60	0,00	0,00	0,00	43.975,56
TOTALS:			35.979,96	0,00	7.995,60	7.995,60	0,00	0,00	0,00	43.975,56

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:009

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	11,48	11,58	11,58
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGDBF	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	841,59	2.849,51	2.849,51
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUA	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	10.911,36	11.010,67	11.010,67
001	01171	24.550-X	APLIC. C.PRZ-AP	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	6.027,80	6.027,80
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	476,90	11.326,15	11.326,15
001	01171	25.334-0	PROGRAMA CRIANC	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	14.636,35	28.697,85	28.697,85
001	01171	27.351-1	SAO BRAS COVIDE	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	27.351-1	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	10.112,33	10.204,37	10.204,37
001	01171	29.601-5	IGD-PAB	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	29.601-5	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	3.808,23	14.615,74	14.615,74
001	01171	29.988-X	SIG TV GND3	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	150.000,00	150.000,00
001	01171	29.988-X	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						40.798,24	234.743,67	234.743,67
T O T A I S:						40.798,24	234.743,67	234.743,67

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

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

SALDO ANTERIOR									0,00 D
14		000047		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.782,15		2.782,15 D
14		000048		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.458,27		5.240,42 D
14		001972		0301.02.00	24.560-7/APLIC			5.240,42	0,00 D
29		000085		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.583,90		2.583,90 D
29		000084		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.994,46		5.578,36 D
29		001972		0301.02.00	24.560-7/APLIC			5.578,36	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					10.818,78	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			10.818,78
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					10.818,78				10.818,78

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR									476,90 D
14		001972		0301.00.00	24 560070FNAS BLPSB		5.240,42		5.717,32 D

Movimentacao financeira da conta -> 24.560-7 APLIC C.PRZ-APL

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				5.717,32	D
29			001972	0301.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ 24 560070FNAS BLPSB		30,47 5.578,36		5.747,79 11.326,15	D D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					476,90	Saldo para o mes seguinte:			11.326,15	
Receita Orcamentaria:					30,47	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					10.818,78	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					11.326,15				11.326,15	
=> Movimentacao da conta -> 24.550-X FNAS BL IGD SUAS										
14			000047	4.1.7.1.8.04.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
14			001972	0302.02.00	Bloco de Protecao Social Especial 24.550-X/APLIC.		6.000,00	6.000,00	6.000,00 0,00	D D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					6.000,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			6.000,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					6.000,00				6.000,00	
=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO										
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				10.911,36	D
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ	6.099,31	99,31		11.010,67	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					10.911,36	Saldo para o mes seguinte:			11.010,67	
Receita Orcamentaria:					99,31	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					11.010,67				11.010,67	
=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLIC. C.PRZ-APL										
14			001972	0302.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	24 5500X0FNAS BL IGD SUAS Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		6.000,00 27,80		6.000,00 6.027,80	D D

Movimentacao financeira da conta -> 24.550-X APLIC. C.PRZ-APL

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									6.027,80 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			6.027,80
Receita Orcamentaria:					27,80	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					6.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					6.027,80				6.027,80

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

SALDO ANTERIOR									0,00 D
01		001972		0303.02.00	24.543-7/APLIC			2.000,00	2.000,00 C
29		031175		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.027,80	2.000,00		0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					2.000,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			2.000,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.000,00				2.000,00

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR									841,59 D
01		001972		0303.00.00	24 543070FNAS BL IGDBF		2.000,00		2.841,59 D
29		000000		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		7,92		2.849,51 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					841,59	Saldo para o mes seguinte:			2.849,51
Receita Orcamentaria:					7,92	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					2.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.849,51				2.849,51

=> Movimentacao da conta -> 29.601-5 IGD-PAB

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 29.601-5 IGD-PAB

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
14		000048		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		3.351,60		3.351,60	D
14		000048		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	6.868,71	3.517,11		6.868,71	D
14		001972		0304.02.00	29.601-5/APLIC			6.868,71	0,00	D
29		000049		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		3.758,42		3.758,42	D
29		001972		0304.02.00	29.601-5/APLIC			3.758,42	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					10.627,13	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				10.627,13
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					10.627,13					10.627,13

=> Movimentacao da conta -> 29.601-5 APLIC C.PRZ-APL

					SALDO ANTERIOR				3.808,23	D
14		001972		0304.00.00	29 601050IGD0PAB		6.868,71		10.676,94	D
29		000000		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		180,38		10.857,32	D
29		001972		0304.00.00	29 601050IGD0PAB		3.758,42		14.615,74	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					3.808,23	Saldo para o mes seguinte:				14.615,74
Receita Orcamentaria:					180,38	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					10.627,13	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					14.615,74					14.615,74

=> Movimentacao da conta -> 29.988-X SIG TV GND3

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
04		000001		4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	150.180,38	150.000,00		150.000,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				150.000,00
Receita Orcamentaria:					150.000,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					150.000,00					150.000,00

=> Movimentacao da conta -> 29.988-X APLIC C.PRZ-APL.AUT

					SALDO ANTERIOR					0,00	D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------	---

Movimentacao financeira da conta -> 29.988-X APLIC C.PRZ-APL.AUT

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 PROGRAMA CRIANCA FELIZ

SALDO ANTERIOR									0,00 D	
04		001972	0306.02.00	25 334000APLIC C PRZ0APL					1.100,00	1.100,00 D
04	0000001	036028	7.003/30.00.00.00	PG A(O) GIULIA MARIA BRAZ DE ARAUJO 10040268462						0,00 D
14		000039	4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia					7.500,00	7.500,00 D
14		001972	0306.02.00	25.334-0/APLIC					7.500,00	0,00 D
19		000041	4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia					7.485,00	7.485,00 D
19		001972	0306.02.00	25.334-0/APLIC					7.485,00	0,00 D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					14.985,00	Despesa Orcamentaria:			1.100,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					1.100,00	Transferencias Efetuadas:			14.985,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					16.085,00				16.085,00	

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLIC C.PRZ-APL

04		001972	0306.00.00	SALDO ANTERIOR					14.636,35	D
									25.334-0/PROGRA	13.536,35 D
									1.100,00	

Movimentacao financeira da conta -> 25.334-0 APLIC C.PRZ-APL

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
14			001972	0306.00.00	SALDO ANTERIOR				13.536,35	D
19			001972	0306.00.00	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		7.500,00		21.036,35	D
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		7.485,00		28.521,35	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ	7.661,50	176,50		28.697,85	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					14.636,35	Saldo para o mes seguinte:			28.697,85	
Receita Orcamentaria:					176,50	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					14.985,00	Transferencias Efetuadas:			1.100,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					29.797,85				29.797,85	

=> Movimentacao da conta -> 27.351-1 APLICACAO

31			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				10.112,33	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		92,04		10.204,37	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					10.112,33	Saldo para o mes seguinte:			10.204,37	
Receita Orcamentaria:					92,04	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					10.204,37				10.204,37	

=> Movimentacao da conta -> 21.546-5 APLICACAO

29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				11,48	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,10		11,58	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					11,48	Saldo para o mes seguinte:			11,58	
Receita Orcamentaria:					0,10	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					11,58				11,58	

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora