

***** RESUMO FINANCEIRO *****

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	157.236,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	154.595,59
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	157.236,01	Em Banco:	154.595,59
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	311,84	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	13,74	DESPEZA ORCAMENTARIA:	2.966,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	157.561,59	TOTAL:	157.561,59

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	157.236,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	154.595,59
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	311,84	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	13,74	DESPEZA ORCAMENTARIA:	2.966,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	157.561,59	TOTAL:	157.561,59

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

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	400.330,01	400.330,01	13,74	0,00	13,74	0,00	400.316,27
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	400.330,01	400.330,01	13,74	0,00	13,74	0,00	400.316,27
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	2.376,88	2.376,88	13,74	0,00	13,74	0,00	2.363,14
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.953,13	397.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.953,13
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	397.953,13	397.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.953,13
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	397.953,13	397.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.953,13
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	397.953,13	397.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.953,13
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	175.888,93	175.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175.888,93
4.1.7.1.8.04.02.00	Bloco de Protecao Social Especial	6.417,57	6.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,57
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	66.552,57	66.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,57
4.1.7.1.8.04.06.00	Protecao Social Especial 0 ESTADO	28.760,22	28.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,22
4.1.7.1.8.04.07.00	Bloco IGD Suas	47.775,23	47.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.775,23
4.1.7.1.8.04.08.00	Blcco IGD PBF	72.558,61	72.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,61
TOTAL:		400.330,01	400.330,01	13,74	0,00	13,74	0,00	400.316,27

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

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	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	23.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,77
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	142.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,53
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	95,08	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	57.045,06	0,00	0,00	0,00	57.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	9.507,51	0,00	0,00	0,00	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.045,06	0,00	0,00	15.554,94	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							72.600,00	72.600,00	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	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	38.030,04	0,00	0,00	0,00	38.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	36.977,78	0,00	0,00	0,00	31.887,78	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.798,81	0,00	0,00	0,00	10.470,19	51.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.328,62
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	57.045,06	0,00	0,00	0,00	12.013,82	45.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.031,24
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,02
SUB-TOTAIS		531.606,46	0,00	0,00	15.554,94	149.541,97	397.619,43	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	325.019,43
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	42.783,80	0,00	0,00	6.180,20	0,00	48.964,00	48.964,00	48.964,00	0,00	0,00	48.964,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							48.964,00	48.964,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12
SUB-TOTAIS		47.775,24	0,00	0,00	6.180,20	0,00	53.955,44	48.964,00	48.964,00	0,00	0,00	48.964,00	4.991,44
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	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,06
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75
SUB-TOTAIS		5.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,81
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	47.537,55	0,00	0,00	50.872,45	0,00	98.410,00	98.410,00	98.410,00	0,00	0,00	98.410,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							98.410,00	98.410,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		47.537,55	0,00	0,00	50.872,45	0,00	98.410,00	98.410,00	98.410,00	0,00	0,00	98.410,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021

Competencia:01/2021

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													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75
SUB-TOTAIS		28.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,21
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	118.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.843,87
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,39
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	142.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.612,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,26
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	71.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.306,32
SUB-TOTAIS		368.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.416,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.739.713,66	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	149.541,97
SUPLEMENTAR(ES):	149.541,97	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.739.713,66	DESPESA PAGA NO MES:	2.966,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	482.551,06	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.966,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	482.551,06	DESPESA A PAGAR:	479.585,06
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.257.162,60		

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/02/2021

Competencia:01/2021

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	273,31	0,00	273,31	0,00	0,00	0,00	29.550,41
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
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53
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	311,84	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00	36.291,80
TOTALS:			35.979,96	311,84	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00	36.291,80

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15185189000101

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/02/2021

Competencia:01/2021

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	25.386-3	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.623-9	FMASACPETI	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.623-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.624-7	FMASBAJ	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.624-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.625-5	FMASBPETI	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.625-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.940-8	FMASIGDBF	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.940-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	17.993-0	FMASPVMC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	17.993-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.137-0	FMASIGDSUAS	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.137-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	10,73	10,73	10,73
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	44.622,99	44.626,89	44.626,89
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	5.643,61	5.644,10	5.644,10
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	49.277,02	49.281,32	49.281,32
001	01171	25.334-0	PROGRAMA CRIANC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	48.226,23	45.576,29	45.576,29
001	01171	27.351-1	SAO BRAS COVIDE	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	27.351-1	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	9.455,43	9.456,26	9.456,26
SubTotal:						157.236,01	154.595,59	154.595,59
TOTALS:						157.236,01	154.595,59	154.595,59

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

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
29		0000001	014244	7.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
29		1200001	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.966,00	2.966,00	C
29		1200002	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		273,31		2.692,69	C
29		TF00129	014244	0306.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		38,53		2.654,16	C
29					25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		2.654,16		0,00	D
RESUMO DO MES:										
				0,00	Saldo do mes anterior:				0,00	
				0,00	Receita Orcamentaria:				2.966,00	
				311,84	Receita Extra Orcamentaria:				0,00	
				2.654,16	Transferencias Recebidas:				0,00	
									0,00	
									0,00	
Sub-total:				2.966,00					2.966,00	

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

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
				0,00	Saldo do mes anterior:				0,00		
				0,00	Receita Orcamentaria:				0,00		
				0,00	Receita Extra Orcamentaria:				0,00		
				0,00	Transferencias Recebidas:				0,00		
									0,00		
									0,00		
Sub-total:				0,00					0,00		

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

29		RO00329	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				49.277,02	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		4,30		49.281,32	D
RESUMO DO MES:										
				49.277,02	Saldo do mes anterior:				49.281,32	
				4,30	Receita Orcamentaria:				0,00	
				0,00	Receita Extra Orcamentaria:				0,00	
				0,00	Transferencias Recebidas:				0,00	
									0,00	
									0,00	
Sub-total:				49.281,32					49.281,32	

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

29		RO00229	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				5.643,61	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,49		5.644,10	D
RESUMO DO MES:										
				5.643,61	Saldo do mes anterior:				5.644,10	
				0,49	Receita Orcamentaria:				0,00	
				0,00	Receita Extra Orcamentaria:				0,00	
				0,00	Transferencias Recebidas:				0,00	
									0,00	
									0,00	
Sub-total:				5.644,10					5.644,10	

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

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:011

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
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

29		RO00129	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		3,90		44.622,99 D 44.626,89 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					44.622,99	Saldo para o mes seguinte:			44.626,89
Receita Orcamentaria:					3,90	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:					44.626,89				44.626,89

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

29		TF00129	014244	0210.00.00	SALDO ANTERIOR 14.244-1/FOPAG			2.654,16	0,00 D 2.654,16 C
29		TF00229	000070	0306.01.00	25 334000APLICACAO		2.654,16		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:					2.654,16	Transferencias Efetuadas:			2.654,16
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.654,16				2.654,16

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

29		RO00429	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ	8,61	4,22		48.226,23 D 48.230,45 D
29		TF00229	000070	0306.00.00	25.334-0/PROGRA			2.654,16	45.576,29 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					48.226,23	Saldo para o mes seguinte:			45.576,29
Receita Orcamentaria:					4,22	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			2.654,16
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					48.230,45				48.230,45

=> Movimentacao da conta -> 27.351-1 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 27.351-1 APLICACAO

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		RO00529	00000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,83		9.455,43 D 9.456,26 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					9.455,43	Saldo para o mes seguinte:			9.456,26
Receita Orcamentaria:					0,83	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:					9.456,26				9.456,26

=> Movimentacao da conta -> 21.546-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR					10,73	D		
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:					10,73	Saldo para o mes seguinte:	10,73	
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:					10,73			10,73

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora