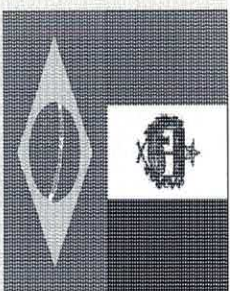




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS

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



>>BALANCETE<<

TIPO: SUAS - FNAS

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185185000101

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS	CREDITOS
---------	----------

SALDO ANTERIOR:	31.800,79	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.332,06
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	31.800,79	Em Banco:	25.332,06
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.000,24	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	62,14
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	3.163,17	DESPESA ORCAMENTARIA:	10.570,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	35.964,20	TOTAL:	35.964,20

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS	CREDITOS
---------	----------

SALDO ANTERIOR:	28.652,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.332,06
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.000,24	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	62,14
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	6.311,35	DESPESA ORCAMENTARIA:	10.570,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	35.964,20	TOTAL:	35.964,20

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52134/A

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.F.J. n.º 15165169000101

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

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Página: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	423.950,28	423.950,28	3.163,17	3.148,18	6.311,35	0,00	417.638,93
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	3.163,17	3.148,18	6.311,35	0,00	417.638,93
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	186,75	214,50	401,25	0,00	6.196,27
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	186,75	214,50	401,25	0,00	6.196,27
4.1.3.2.5.00.00.00	REMNUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	186,75	214,50	401,25	0,00	6.196,27
4.1.3.2.5.01.00.00	REMNUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	186,75	214,50	401,25	0,00	6.196,27
4.1.3.2.5.01.07.00	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	6.597,52	6.597,52	186,75	214,50	401,25	0,00	6.196,27
4.1.3.2.5.01.07.01	RENDIMENTOS DE Apl. Financeira (PVMC-Peii)	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 (PBF Peii)	2.932,22	2.932,22	138,61	153,97	292,58	0,00	2.639,64
4.1.3.2.5.01.07.04	RENDIMENTOS de Apl. Financeira (PBF Projovem)	733,66	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.05	RENDIMENTOS de Apl. Financeira (CRAS Estado)	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 Financeiros - IGD	439,83	439,83	48,14	60,53	108,67	0,00	331,16
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	2.976,42	2.933,68	5.910,10	0,00	411.442,66
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	2.976,42	2.933,68	5.910,10	0,00	411.442,66
4.1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	2.976,42	2.933,68	5.910,10	0,00	411.442,66
4.1.7.2.1.34.01.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	2.976,42	2.933,68	5.910,10	0,00	411.442,66
4.1.7.2.1.34.01.01	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.172,437	1.172,437	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,437
4.1.7.2.1.34.01.02	DTC Beneficios de Prestacao Continuada Questio	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
4.1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PART)	22.236,53	22.236,53	2.976,42	2.933,68	5.910,10	0,00	16.326,43
4.1.7.2.1.34.02.00	Piso Basico Variavel I	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
4.1.7.2.1.34.02.01	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
4.1.7.2.1.34.02.02	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	Outras Transferencias do SUAS	25.036,72	25.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,72
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	3.163,17	3.148,18	6.311,35	0,00	417.638,93

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2017 Competencia: 02/2017 Pagina:003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS				SAIDAS				SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES			
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	850,57	0,00	850,57	62,14	0,00	62,14	0,00	62,14	788,43
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	149,67	0,00	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67
Sub-total:			0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	62,14	0,00	62,14	0,00	62,14	938,10
TOTALS:			0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	62,14	0,00	62,14	0,00	62,14	938,10

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.F.J. n.º 15185189000101

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina:006

Codigo	Descricao	Orcamentario	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												
08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.04.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						19.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,41
3.3.3.9.0.08.00	MATERIAL DE CONSUMO						17.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,30
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,22
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						8.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,94
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						3.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,27
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						2.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,16
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
SUB-TOTAIS							60.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,23

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS												
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32
SUB-TOTAIS							4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.08.00	MATERIAL DE CONSUMO						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09
SUB-TOTAIS							66.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.583,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						15.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,92
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95
SUB-TOTAIS							31.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,82

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n.15195189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Página:008

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
03.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PBV-II PISO BASICO VARIAVEL												
Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32
3.3.3.9.0.46.00	OUTROS AJUROS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	26.389,94	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,85	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de		0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIOS E AV		0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09	0,00	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	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	91.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.173,02

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185189000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina: 009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	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													
08 244 00017 000 - 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	0,00	0,00	45.902,03
3.3.1.9.0.11.01	OBRIGACOES PATRONAIS						15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE ENERGIA						2.361,45	0,00	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	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.18.00	Auxilio Fardamento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.000,00	0,00	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	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
SUB-TOTAIS							79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,12

RESUMO GERAL

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.373.625,55	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACOES:	0,00
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(A/S):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIOS:	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00

CREDITO AUTORIZADO:	10.570,00	DESPESA EMPENHADA NO MES:	10.570,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	10.570,00	DESPESA PAGADA ATE O MES:	10.570,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.366.055,55	DESPESA A PAGAR:	0,00

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 52131M

Maria Geliza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina: 010

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº 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	7.506,13	10.529,51	10.529,51
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGD SÚA	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	6.366,17	8.414,31	8.414,31
001	01171	24.550-X	APLICACAO	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	SUAS	15.928,49	6.388,24	6.388,24
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
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:						31.800,79	25.332,06	25.332,06

TOTALS: 31.800,79 25.332,06 25.332,06

Luis Gustavo dos Santos
Controlador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
24		TF00424	014244	0301.00.00	SALDO ANTERIOR		9.631,90		0,00
24		0000001	014244	2.1.1.1.02.01.00	24.560-7/FNAS BLPSB			62,14	9.631,90
24		0000001		7.006/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			3.748,00	9.569,76
24		0600001		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,84		5.821,76
24		0000002		2.014/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		170,96	2.137,60	6.121,60
24		0600002		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.685,00	3.984,60
24		0000003		2.014/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		379,77		4.155,56
24		0600003		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		149,67		529,44
24		0600004		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				149,67
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 1.000,24									
Receita Extra Orcamentaria: 9.631,90									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 10.570,00									
Despesa Orcamentaria: 62,14									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 10.632,14									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
24		TF00324	006670	0301.01.00	SALDO ANTERIOR		9.631,90		0,00
24		TF00424	014244	0210.00.00	24.560-7/APLICACAO			9.631,90	9.631,90
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 9.631,90									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 9.631,90									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 9.631,90									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 9.631,90									

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		RO00828	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR		9.661,41		15.928,49
24		TF00324	000070	0301.00.00	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF Parf)		91,65	9.631,90	16.020,14
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 15.928,49									
Receita Orcamentaria: 91,65									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 6.388,24									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 9.631,90									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 16.020,14									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
Sub-total: 16.020,14									
SALDO ANTERIOR: 0,00									
D: 0,00									

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º15185189000101

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

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina:012

DIA N.MOV.	NUM LAN.	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

RESUMO DO MES:		SALDO ANTERIOR	
Saldo do mes anterior:	8.366,17	Rendimentos Financeiros - IGD	48,14
Receita Orcamentaria:	48,14		
Receita Extra Orcamentaria:	0,00		
Transferencias Recebidas:	0,00		

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	8.366,17	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Orcamentaria:	48,14	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: 8.414,31

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

RESUMO DO MES:		SALDO ANTERIOR	
Saldo do mes anterior:	2.976,42	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	2.976,42
Receita Orcamentaria:	0,00		
Receita Extra Orcamentaria:	0,00		
Transferencias Recebidas:	0,00		

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	2.976,42	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: 2.976,42

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

RESUMO DO MES:		SALDO ANTERIOR	
Saldo do mes anterior:	7.506,13	24.543-7/FNAS BL IGD BF	2.976,42
Receita Orcamentaria:	0,00		
Receita Extra Orcamentaria:	0,00		
Transferencias Recebidas:	0,00		

Sub-total: 7.506,13

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

RESUMO DO MES:		SALDO ANTERIOR	
Saldo do mes anterior:	10.482,55	24.543-7/FNAS BL IGD BF	2.976,42
Receita Orcamentaria:	0,00		
Receita Extra Orcamentaria:	0,00		
Transferencias Recebidas:	0,00		

Sub-total: 10.482,55

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina: 013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	--------	----------	--------	-------------	-----------	----------	--------	---------	-------

24		RC000624	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR Rendimentos de Apl. Financeira (PBF Par)		46,96		10.482,55 D
----	--	----------	--------	--------------------	--	--	-------	--	-------------

RI: SUMO DO MES:																																																											
Saldo do mes anterior:																																																											
Receita Orcamentaria:																																																											
Receita Extra Orcamentaria:																																																											
Transferencias Recbidas:																																																											
<table border="0"> <tr> <td>7.506,13</td> <td>Saldo para o mes seguinte:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.529,51</td> </tr> <tr> <td>46,96</td> <td>Despesa Orcamentaria:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>Despesa Extra Orcamentaria:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.979,42</td> <td>Transferencias Efetuadas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deduccoes de receitas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>										7.506,13	Saldo para o mes seguinte:								10.529,51	46,96	Despesa Orcamentaria:								0,00	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:								0,00	2.979,42	Transferencias Efetuadas:								0,00		Deduccoes de receitas:								0,00
7.506,13	Saldo para o mes seguinte:								10.529,51																																																		
46,96	Despesa Orcamentaria:								0,00																																																		
0,00	Despesa Extra Orcamentaria:								0,00																																																		
2.979,42	Transferencias Efetuadas:								0,00																																																		
	Deduccoes de receitas:								0,00																																																		

Sub-total:									
10.529,51									
10.529,51									

Luis Gustavo dos Santos
 Contador - CRC 5213AL

Maria Geilze P. Araujo
 Controladora

Maria Faoiana da Silva sandes
 Secretaria