

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	135.463,89	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	126.960,32		
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00		
Em Banco:	135.463,89	Em Banco:	126.960,32		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.087,52	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	12.879,91	DESPEZA ORCAMENTARIA:	23.471,00		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	150.431,32	TOTAL:	150.431,32		

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	157.236,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	126.960,32		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.773,22	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	16.398,86	DESPEZA ORCAMENTARIA:	51.447,77		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	178.408,09	TOTAL:	178.408,09		

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

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	12.879,91	3.518,95	16.398,86	0,00	383.931,15
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	400.330,01	400.330,01	12.879,91	3.518,95	16.398,86	0,00	383.931,15
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	2.376,88	2.376,88	54,23	26,11	80,34	0,00	2.296,54
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.953,13	397.953,13	12.825,68	3.492,84	16.318,52	0,00	381.634,61
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	397.953,13	397.953,13	12.825,68	3.492,84	16.318,52	0,00	381.634,61
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	397.953,13	397.953,13	12.825,68	3.492,84	16.318,52	0,00	381.634,61
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	397.953,13	397.953,13	12.825,68	3.492,84	16.318,52	0,00	381.634,61
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	175.888,93	175.888,93	9.332,84	0,00	9.332,84	0,00	166.556,09
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	Blcoo IGD PBF	72.558,61	72.558,61	3.492,84	3.492,84	6.985,68	0,00	65.572,93
TOTAL:		400.330,01	400.330,01	12.879,91	3.518,95	16.398,86	0,00	383.931,15

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

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	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	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	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	
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	
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	9.507,51	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.045,06	0,00	0,00	18.694,44	0,00	75.739,50	0,00	75.739,50	0,00	0,00	75.739,50	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	3.139,50	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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	36.977,78	0,00	0,00	0,00	33.537,78	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.798,81	0,00	0,00	0,00	13.159,69	48.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.639,12	
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	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	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	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	19.015,02	
SUB-TOTAIS		531.606,46	0,00	0,00	18.694,44	153.881,47	396.419,43	0,00	75.739,50	0,00	0,00	75.739,50	320.679,93
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	7.380,20	0,00	50.164,00	1.200,00	50.164,00	5.864,50	17.084,82	33.079,18	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							1.200,00	50.164,00	5.864,50	17.084,82		
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	7.380,20	0,00	55.155,44	1.200,00	50.164,00	5.864,50	17.084,82	33.079,18	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	0,00	98.410,00	0,00	0,00	98.410,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	98.410,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		47.537,55	0,00	0,00	50.872,45	0,00	98.410,00	0,00	98.410,00	0,00	0,00	98.410,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

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):	153.881,47
SUPLEMENTAR(ES):	153.881,47	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:	23.471,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	4.685,60	DESPESA PAGA ATE O MES:	51.447,77
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	490.376,16	DESPESA A PAGAR:	438.928,39
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.249.337,50		

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

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	1.398,00	1.919,12	3.317,12	0,00	0,00	0,00	32.594,22
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	0,00	77,06	77,06	0,00	0,00	0,00	77,06
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	3.090,26	689,52	689,52	1.379,04	0,00	0,00	0,00	4.469,30
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	2.087,52	0,00	4.773,22	0,00	0,00	0,00	40.753,18
TOTALS:			35.979,96	2.087,52	2.685,70	4.773,22	0,00	0,00	0,00	40.753,18

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

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	10,74	10,74
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	42.303,08	42.902,71	42.902,71
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	5.644,58	5.646,77	5.646,77
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	32.468,33	31.728,25	31.728,25
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	45.580,12	37.211,12	37.211,12
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	9.457,05	9.460,73	9.460,73
SubTotal:						135.463,89	126.960,32	126.960,32
TOTAIS:						135.463,89	126.960,32	126.960,32

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000002	014244	7.001/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
31		1200013	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.800,00	8.800,00	C
31		1200014	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		660,00		8.140,00	C
31		TF01731	014244	0303.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO		291,17		7.848,83	C
31		TF01931	014244	0301.00.00	24 543070FNAS BL IGDBF		2.910,15		4.938,68	C
31		TF02231	014244	0306.00.00	24 560070FNAS BLPSB		7.848,83		2.910,15	D
31		0000004	014244	7.002/04.00.00.00	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		4.901,00		7.811,15	D
31		1200015	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.556,00	4.255,15	D
31		1200016	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		247,50		4.502,65	D
31		0000005	014244	7.003/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO		398,35		4.901,00	D
31		1200017	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			800,00	4.101,00	D
31		0000006	014244	7.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		60,00		4.161,00	D
31		1200018	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.500,00	339,00	C
31					INSS - REGIME GERAL	7.811,15	339,00		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:	17.656,00
Receita Extra Orcamentaria:	1.996,02	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	15.659,98	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 17.656,00 17.656,00

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

01		TF01401	000070	0301.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000008	030101	7.002/04.00.00.00	24 560070APLICACAO		1.118,95		1.118,95	D
05		RO01205	000050	4.1.7.1.8.04.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.108,50	10,45	D
05		RO01305	000051	4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.374,12		2.384,57	D
05		TF01505	000070	0301.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.125,20		4.509,77	D
31		RO02131	000050	4.1.7.1.8.04.01.00	24.560-7/APLICA			4.499,32	10,45	D
31		RO02231	000051	4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.374,12		2.384,57	D
31		TF01931	014244	0210.00.00	Bloco de Protecao Social Basica		2.459,40		4.843,97	D
31		TF02031	000070	0301.01.00	14.244-1/FOPAG			7.848,83	3.004,86	C
31		0000003	TARIFA	7.001/39.00.00.00	24 560070APLICACAO		4.134,26		1.129,40	D
31		0000007	033101	7.002/04.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			20,90	1.108,50	D
31		1200019	033101	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	91,50	C
31					INSS - REGIME GERAL		91,50		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	9.332,84	Despesa Orcamentaria:	2.329,40
Receita Extra Orcamentaria:	91,50	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	5.253,21	Transferencias Efetuadas:	12.348,15
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 14.677,55 14.677,55

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

32.468,33 D

Movimentacao financeira da conta -> 24.560-7 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		TF01401	000070	0301.00.00	SALDO ANTERIOR				32.468,33	D
05		TF01505	000070	0301.00.00	24.560-7/FNAS B			1.118,95	31.349,38	D
30		RO01530	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	24 560070FNAS BLPBS		4.499,32		35.848,70	D
31		TF02031	000070	0301.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		13,81		35.862,51	D
					24.560-7/FNAS B			4.134,26	31.728,25	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					32.468,33	Saldo para o mes seguinte:				31.728,25
Receita Orcamentaria:					13,81	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					4.499,32	Transferencias Efetuadas:				5.253,21
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					36.981,46					36.981,46

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

31		RO01831	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				5.644,58	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		2,19		5.646,77	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					5.644,58	Saldo para o mes seguinte:				5.646,77
Receita Orcamentaria:					2,19	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:					5.646,77					5.646,77

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

25		RO01425	000050	4.1.7.1.8.04.08.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		TF01625	000070	0303.01.00	Bicoo IGD PBF		3.492,84		3.492,84	D
31		TF01731	014244	0210.00.00	24.543-7/APLICA			3.492,84	0,00	D
31		TF01831	000070	0303.01.00	14.244-1/FOPAG			2.910,15	2.910,15	C
					24 543070APLICACAO		2.910,15		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					3.492,84	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					2.910,15	Transferencias Efetuadas:				6.402,99
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					6.402,99					6.402,99

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									42.303,08	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
25		TF01625	000070	0303.00.00	SALDO ANTERIOR				42.303,08	D
31		RO01731	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	24 543070FNAS BL IGDBF		3.492,84		45.795,92	D
31		TF01831	000070	0303.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		16,94		45.812,86	D
					24.543-7/FNAS B			2.910,15	42.902,71	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					42.303,08	Saldo para o mes seguinte:				42.902,71
Receita Orcamentaria:					16,94	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					3.492,84	Transferencias Efetuadas:				2.910,15
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					45.812,86					45.812,86

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

30		0000001	052329	7.003/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
31		TF02131	000070	0306.01.00	PG A(O) AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA EPP			3.485,60	3.485,60	C
31		TF02231	014244	0210.00.00	25 334000APLICACAO		3.485,60		0,00	D
31		TF02331	000070	0306.01.00	14.244-1/FOPAG			4.901,00	4.901,00	C
31		TF02331	000070	0306.01.00	25 334000APLICACAO		4.901,00		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:				3.485,60
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					8.386,60	Transferencias Efetuadas:				4.901,00
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					8.386,60					8.386,60

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

31		RO01931	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				45.580,12	D
31		TF02131	000070	0306.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		17,60		45.597,72	D
31		TF02331	000070	0306.00.00	25.334-0/PROGRA			3.485,60	42.112,12	D
31		TF02331	000070	0306.00.00	25.334-0/PROGRA			4.901,00	37.211,12	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					45.580,12	Saldo para o mes seguinte:				37.211,12
Receita Orcamentaria:					17,60	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				8.386,60
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					45.597,72					45.597,72

=> Movimentacao da conta -> 27.351-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									9.457,05	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 27.351-1 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO02031	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		3,68		9.457,05 D 9.460,73 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					9.457,05	Saldo para o mes seguinte:			9.460,73
Receita Orcamentaria:					3,68	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:					9.460,73				9.460,73

=> Movimentacao da conta -> 21.546-5 APLICACAO

31		RO01631	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,01		10,73 D 10,74 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					10,73	Saldo para o mes seguinte:			10,74
Receita Orcamentaria:					0,01	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:					10,74				10,74

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora