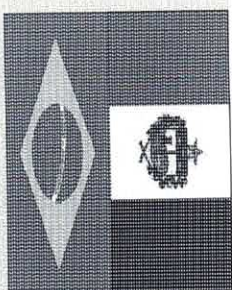




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS**

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



# >>BALANCETE<<

**TIPO: SUAS - FNAS**

**PERÍODO: MARÇO DE 2017**

**VIA: ARQUIVO**

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

C.N.P.J. n.º 15185189000101

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/03/2017

Competencia: 03/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

DEBITOS

SALDO ANTERIOR:		25.332,06	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	28.580,01
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00	
Em Banco:	25.332,06	Em Banco:	28.580,01	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	149,67	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	3.397,62	DESPESA ORCAMENTARIA:	0,00	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>28.729,68</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>28.729,68</b>	

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:		28.652,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	28.580,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.000,24	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.181,00	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	9.708,97	DESPESA ORCAMENTARIA:	10.570,00	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>39.361,82</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>39.361,82</b>	

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRD 5213AT

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
 Secretaria



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15165789000161

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

31/03/2017

Competencia: 03/2017

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL ATUALIZADA

NOMES

ATE MES ANT.

ATE O MES

POSITIVA NEGATIVA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
41.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	3.397,62	6.311,35	9.708,97	0,00	414.241,31
41.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	3.397,62	6.311,35	9.708,97	0,00	414.241,31
41.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	175,99	401,25	577,24	0,00	6.020,28
41.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	175,99	401,25	577,24	0,00	6.020,28
41.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	175,99	401,25	577,24	0,00	6.020,28
41.3.2.5.01.07.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	175,99	401,25	577,24	0,00	6.020,28
41.3.2.5.01.07.01	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.01	Rendimentos de Apl. Financeira (PVMC-Peif)	2.932,22	2.932,22	118,38	292,58	410,96	0,00	2.521,26
41.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF Paif)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl. Financeira (PBU   Projovem)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
41.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl. Financeira (CRAS Estado)	439,83	439,83	57,61	108,67	166,28	0,00	273,55
41.3.2.5.01.07.06	Rendimentos Financeiros - IGD	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
41.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl. Financeira (PBT)							
41.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	3.221,63	5.910,10	9.131,73	0,00	408.221,03
41.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	3.221,63	5.910,10	9.131,73	0,00	408.221,03
41.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	3.221,63	5.910,10	9.131,73	0,00	408.221,03
41.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	3.221,63	5.910,10	9.131,73	0,00	408.221,03
41.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,97	141.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141.724,97
41.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficiarios de Passagem Continuada Questio	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
41.7.2.1.34.01.02	BPC Beneficios de Passagem Continuada Questio	22.236,52	22.236,52	5.221,63	5.910,10	9.131,73	0,00	13.104,80
41.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Fixo (PBF-CRAS/PAIF)	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
41.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
41.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
41.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
41.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Ref. Ass. Social	28.038,73	28.038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,73
41.7.2.1.34.02.03	Piso Basico Variavel (PBF - PETI)	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
41.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
41.7.2.1.34.99.99	IGD - Garantia 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	3.397,62	6.311,35	9.708,97	0,00	414.241,31

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 52132111

Maria Geilza B. 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

Página:003

31/03/2017

Competencia:03/2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL			
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES		ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	0,00	850,57	850,57	0,00	62,14	62,14	788,43	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	149,67	149,67	149,67	0,00	149,67	0,00	
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	1.000,24	1.000,24	149,67	62,14	211,81	788,43
<b>TOTALS:</b>			0,00	0,00	1.000,24	1.000,24	149,67	62,14	211,81	788,43	

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
 Secretária











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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:006

31/03/2017

Competencia:03/2017

Codificacao Especificacao da Despesa

Orçamentario

Créditos Especial Extraordinario

Suplementar Anulacao Autorizado

Despesa Empenhada No Mes

Ate o Mes

Despesa Paga No Mes

Ate o Mes

Despesa a Pagar Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Créditos Especial Extraordinario	Suplementar Anulacao Autorizado	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
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	887,00	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	19.059,41	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	17.593,30	0,00	0,00	0,00	17.593,30
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.932,22	0,00	0,00	0,00	2.932,22	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.356,81	0,00	0,00	0,00	8.356,81	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	1.466,12	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.905,94	0,00	0,00	0,00	1.905,94	0,00	0,00	0,00	1.905,94
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.905,94	0,00	0,00	0,00	1.905,94	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	3.665,27	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	2.199,16	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	733,06	0,00	0,00	0,00	733,06
	SUB-TOTAIS	60.704,23	0,00	0,00	0,00	60.704,23	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	4.398,32	0,00	0,00	0,00	4.398,32
	SUB-TOTAIS	4.398,32	0,00	0,00	0,00	4.398,32	0,00	0,00	0,00	4.398,32
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social	08.243.00017.007 - PROJovem ADOLESCENTE-PBVI									
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.019,69	0,00	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.019,69	0,00	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.111,58	0,00	0,00	0,00	2.111,58	0,00	0,00	0,00	2.111,58
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.009,87	0,00	0,00	0,00	1.009,87	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	14.661,09	0,00	0,00	0,00	14.661,09
	SUB-TOTAIS	66.583,00	0,00	0,00	0,00	66.583,00	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	7.982,95	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	15.965,92	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	7.982,95	0,00	0,00	0,00	7.982,95
	SUB-TOTAIS	31.931,82	0,00	0,00	0,00	31.931,82	0,00	0,00	0,00	31.931,82







ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185185000101

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:009

31/03/2017

Competencia: 03/2017

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes	Despesa Paga No Mes Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,03
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.19.00	Auxílio Fardamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.97.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>79.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.254,12</b>

RESUMO GERAL:

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

CREDITOS AUTORIZADOS:	1.376.625,55	DESPESA PAGA ATE O MES:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	10.570,00	DESPESA A PAGAR:	10.570,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	10.570,00		
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS) - DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.366.055,55		

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRF 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 15185193000101

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

Página:010

31/03/2017

Competencia:03/2017

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º 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	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	FNAS BL LGDBF	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	10.529,51	13.826,22	13.826,22
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	8.414,31	6.471,92	8.471,92
001	01171	24.560-7	FNAS BL PSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	6.388,24	6.281,87	6.281,87
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:						25.332,06	28.580,01	28.580,01

TOTALS:

25.332,06

28.580,01

28.580,01

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sardes  
Secretaria



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

Pagina:011

31/03/2017

Competencia:03/2017

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:			
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			
						Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					0,00				

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

17	0000001	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	SALDO ANTERIOR					0,00 D
17	TF00517	000070	0301.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL					0,00 C
				24.560-7/APLICACAO	149,67		148,67		0,00 D

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Transferencias Recebidas:					149,67	Transferencias Efetuadas:			
						Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					149,67				

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

17	TF00517	000070	0301.00.00	SALDO ANTERIOR					6.388,24 D
31	RO01231	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	24.560-7/FNAS B					6.238,57 D
				Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Parf)	43,30		19,67		6.281,87 D

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					6.388,24	Saldo para o mes seguinte:			
Receita Orcamentaria:					43,30	Despesa Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			
						Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					6.431,54				

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

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

Pagina:012

31/03/2017 Competencia:03/2017

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,00

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

Sub-total: 0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

31	RO01131	000000	4.1.3.2.5.01.07.06		SALDO ANTERIOR				8.414,31
					Rendimentos Financeiros - IGD		57,61		8.471,92

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 8.414,31 Saldo para o mes seguinte:  
 Receita Orcamentaria: 57,61 Despesa Orcamentaria:  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas:  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 8.471,92

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

28	RO00928	000047	4.1.7.2.1.34.01.02		SALDO ANTERIOR				3.221,63
					Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		3.279,24		3.221,63

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 3.221,63 Saldo para o mes seguinte:  
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria:  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas:  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 3.221,63

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

28	TF00628	000070	0303.00.00		SALDO ANTERIOR				10.529,51
					24.543-7/FNAS BL IGDBF		3.221,63		13.751,14



ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

C.N.P.J. n.º 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

Competencia: 03/2017

Pagina:013

31/03/2017	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
						Rendimentos de Apl. Financeira (PBF Patf)				
31			RO01031	000000	4.1.3.2.5.01.07.03			75,08		13.751,14
<b>RESUMO DO MES:</b>										
Saldo do mes anterior:										
Receita Orcamentaria:										
Receita Extra Orcamentaria:										
Transferencias Recebidas:										
Saldo para o mes seguinte:										
Despesa Orcamentaria:										
Despesa Extra Orcamentaria:										
Transferencias Efetuadas:										
Deduccoes de Receitas:										
<b>Sub-total:</b>										

10.529,51 Saldo para o mes seguinte:  
 75,08 Despesa Orcamentaria:  
 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:  
 3.221,63 Transferencias Efetuadas:  
 13.826,22 Deduccoes de Receitas:  
 13.826,22

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 3213AL

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
 Secretaria