



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: JULHO DE 2017

VIA: ARQUIVO

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

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

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES
 DEBITOS CREDITOS

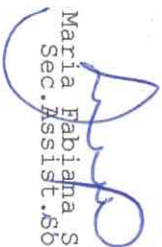
SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa: 36.782,09 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 40.374,69
 Em Banco: 0,00 Em Caixa: 0,00
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 36.782,09 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 40.374,69
 0,00 DESPESA ORCAMENTARIA: 0,00
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 3.592,60 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 0,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
 TOTAL: 40.374,69 TOTAL: 40.374,69

MOVIMENTACAO ATE O MES
 DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 28.652,61 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 40.374,69
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 4.976,72 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 211,81
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 27.460,17 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 20.503,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
 TOTAL: 61.089,50 TOTAL: 61.089,50


 Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52137AL


 Maria Geilza P. Araujo
 Controladora


 Maria Fabiana S. Sandes
 Sec. Assist. Social

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINHA E SUBALINHA

31/07/2017

Competencia:07/2017

Pagina:002

CODIFICACAO ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	423.950,28	3.592,60	23.867,57	27.460,17	0,00	396.490,11
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	3.592,60	23.867,57	27.460,17	0,00	396.490,11
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	181,41	1.051,64	1.233,05	0,00	5.364,47
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	181,41	1.051,64	1.233,05	0,00	5.364,47
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	181,41	1.051,64	1.233,05	0,00	5.364,47
4.1.3.2.5.01.07.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	181,41	1.051,64	1.233,05	0,00	5.364,47
4.1.3.2.5.01.07.01	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Peti)	2.932,22	141,42	753,71	895,13	0,00	2.037,09
4.1.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF-Palf)	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Plojovem)	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.01.07.06	Rendimentos de Apl.Financeira (CRAS Estado)	439,83	39,99	297,93	337,92	0,00	101,91
4.1.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl.Financeira (PBT)	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	3.411,19	22.815,93	26.227,12	0,00	391.125,64
4.1.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	3.411,19	22.815,93	26.227,12	0,00	391.125,64
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	3.411,19	22.815,93	26.227,12	0,00	391.125,64
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	3.411,19	22.815,93	26.227,12	0,00	391.125,64
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	3.411,19	22.815,93	26.227,12	0,00	115.497,25
4.1.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficios de Prestacao Continuada Questao	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAlF)	22.236,53	3.411,19	22.815,93	26.227,12	3.990,59	0,00
4.1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
4.1.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
4.1.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
4.1.7.2.1.34.02.03	Piso Basico Variavel (ANF/PBT)	26.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,73
4.1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
4.1.7.2.1.34.99.99	IGD - Getacao de Trabalho, Emprego e Renda	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
TOTAL:		423.950,28	3.592,60	23.867,57	27.460,17	0,00	396.490,11

Luís Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana S. Sandes
 Sec. Assist. Social

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Página:003

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		0,00	0,00	1.645,21	1.645,21	0,00	62,14	62,14	1.583,07
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	149,67	149,67	149,67
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Conceit.		0,00	0,00	2.690,76	2.690,76	0,00	0,00	0,00	2.690,76
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	4.635,31	0,00	211,81	211,81	4.423,50
TOTALS:			0,00	0,00	0,00	4.635,31	0,00	211,81	211,81	4.423,50

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRD 5213AL

Maria Geilza D. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana S. Sandes
 Sec. Assist. Social

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Página:007

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												
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES												
Continuacao												
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	23.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,89
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	15.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,92
SUB-TOTAIS		87.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.812,55
14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	146.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	146.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	146.610,84
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.405,42
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
SUB-TOTAIS		219.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219.916,26	900,00	900,00	0,00	0,00	219.016,26
14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	35.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.186,60
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAIS		51.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.051,03
14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,62
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,62
SUB-TOTAIS		73.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,41
14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social												
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PBV-II PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54
SUB-TOTAIS		7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2017 Competencia: 07/2017 Pagina: 009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Extraordinario	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS								
3.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	0,00	45.902,03	0,00	6.185,00	0,00	39.717,03
3.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	0,00	15.585,37	0,00	6.185,00	0,00	15.585,37
3.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.361,45	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A	236,13	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13
3.3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.361,45	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.90.19.00 Auxilio Fardamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.332,02	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.122,85	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.90.92.00 DESPESA DE EXERCICIOS AN	236,13	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13
3.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.116,69	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
SUB-TOTAIS	79.254,12	0,00	0,00	79.254,12	0,00	6.185,00	0,00	73.069,12

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACO(ÕES):	
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ÕES) DE CREDITO(S):	
CREDITOS AUTORIZADO:	1.376.625,55	DESPESA PAGA NO MES:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	900,00	DESPESA PAGA ATÉ O MES:	20.503,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	22.803,00	DESPESA A PAGAR:	2.300,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.353.822,55		

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52134/L

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana S. Sandes
 Sec. Assist. Social

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Pagina 010

BANCO	AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	SALDO ATUAL	
							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	27.821,10	31.372,05	31.372,05
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	8.605,64	8.645,63	8.645,63
001	01171	24.550-7	FNAS BL PSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	355,35	357,01	357,01
001	01171	24.560-7	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	25.385-5	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:						36.782,09	40.374,69	40.374,69

TOTALS:

36.782,09

40.374,69

40.374,69

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52132/AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabriana S. Sandes
 Sec. Assist. Social

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/07/2017

Competencia:07/2017

Pagina:011

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

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 FNAS BL.PSB

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

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

1,66

355,35 D
357,01 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	355,35	Saldo para o mes seguinte:	357,01
Receita Orcamentaria:	1,66	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:

357,01

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

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

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 24.550-X APLICACAO

31/07/2017

Competencia:07/2017

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORMAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO02831	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR Rendimentos Financeiros - IGD		39,99		8.605,64 D 8.645,63 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 8.605,64 Saldo para o mes seguinte: 8.645,63									
Recetta Orcamentaria: 39,99 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Recetta Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 8.645,63									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORMAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11		RO02611	000049	4.1.7.2.1.34.01.02	SALDO ANTERIOR Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		3.411,19		0,00 D 3.411,19 D
11		TF01611	00070	0303.01.00	24.543-7/APLICA			3.411,19	0,00 D 3.411,19 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 3.411,19									
Recetta Orcamentaria: 3.411,19 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Recetta Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 3.411,19									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 3.411,19									

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORMAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO02731	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	SALDO ANTERIOR Rendimentos de Apl.Financieira (PBF Parif)		139,76		27.821,10 D 27.960,86 D
11		TF01611	00070	0303.00.00	24.543-7/FNAS BL IGD BF			3.411,19	31.372,05 D 31.372,05 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 27.821,10 Saldo para o mes seguinte: 31.372,05									
Recetta Orcamentaria: 139,76 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Recetta Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 3.411,19 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 31.372,05									

Luis Gustavo dos Santos
 Controlador CRC 5213341

Maria Feiliza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana S. Sandes
 Sec. Assist. Social