



## RESOLUÇÃO N.º 012/2021

*"Dispõe sobre a análise e aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento Federal referente ao período de 01.01.2020 a 31.12.2020, dos recursos recebidos da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, da Gestão e dos Programas, pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o município de CORURIBE/Alagoas*

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Controle Social de Política Pública de Assistência Social deste município, no uso de suas competências e em consonância com as determinações colegiadas definidas em reunião extraordinária remota realizada nos dias 09 a 13 de dezembro de 2021, e,

Considerando a atuação dos Conselhos Municipais vinculados à Política Municipal de Assistência Social, em especial do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

Considerando que a Prestação de contas é etapa obrigatória no processo de Cofinanciamento Federal dos serviços de ação continuada de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão e dos Programas, voltados para o atendimento ao público-alvo em situação de vulnerabilidade e risco social;

Considerando a importância da apresentação da prestação de contas na aplicação dos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, compreendendo o período de janeiro a dezembro/2020;

Considerando as competências inerentes ao CMAS dispostas na LOAS, Lei 8742/93, PNAS, NOB/SUAS e demais normativas no sentido de fiscalização e acompanhamento; e,

Considerando que o colegiado do CMAS em reunião extraordinária remota neste contexto atual de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), analisou, apreciou e deliberou sobre a prestação de contas dos recursos transferidos ao município pelo FNAS.



RESOLVE:

**Art. 1º-** Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e da Mulher, através das documentações de receitas, de processos de pagamentos, dos extratos bancários, bem como dos relatórios da execução orçamentária e financeira, em reunião extraordinária remota realizada nos dias 09 a 13 de dezembro de 2021, lavrada em ata de nº 011/2021, fica aprovada a Prestação de Contas do Cofinanciamento Federal referente ao período de janeiro a dezembro de 2020.

**Art. 2º** A prestação de contas do Bloco da Proteção Social Básica (PSB, SCFV), foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**BLOCO PSB**  
**46.773-1**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					
MÊS	RENDIMENTOS	SCFV	CRAS	Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	377.909,85
JAN	R\$ 415,44	R\$ 18.119,91	R\$ 7.556,52	Valores recebido no exercício	585.388,35
FEV	R\$ 293,39	R\$ 18.119,91	R\$ 1.780,08	Rendimentos	2.088,03
MAR	R\$ 298,56		R\$ 10.219,92	Recursos Próprio na gestão do programa	0,00
ABRIL	R\$ 163,32			Total disponível de recursos	965.386,23
MAIO	R\$ 197,05	R\$ 122.475,00		Valor Executado no Exercício	393.491,86
JUN	R\$ 207,45	R\$ 122.475,00	R\$ 14.904,20	Saldo Reprogramado	571.894,37
JUL	R\$ 179,38	R\$ 81.650,00	R\$ 4.552,13	<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b> <b>INCREMENTO COVID -19</b> R\$ 122.475,00 R\$ 122.475,00 R\$ 81.650,00 <b>R\$ 326.600,00</b>	
AGO	R\$ 73,38	R\$ 87.323,57	R\$ 21.655,37		
SET	R\$ 52,77	R\$ 14.682,37	R\$ 5.608,46		
OUT	R\$ 73,28	R\$ 8.121,28	R\$ 3.380,93		
NOV	R\$ 68,11	R\$ 4.149,39	R\$ 4.087,65		
DEZ	R\$ 65,90	R\$ 18.284,10	R\$ 16.242,56		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.088,03</b>	<b>R\$ 495.400,53</b>	<b>R\$ 89.987,82</b>		
<b>46.773-1</b>					



**Art. 3º** A prestação de contas do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade e Alta Complexidade, foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**BLOCO PSE MAC**  
**49.688-X**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	71.577,11
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS	Valores recebido no exercício	225.453,59
JAN	R\$ 88,06	R\$ 8.000,00	02/01/2020	Rendimentos	449,79
FEV	R\$ 59,21	R\$ 10.115,75	03/03/2020	Recursos próprio na gestão do programa	1.908,00
MAR	R\$ 58,99	R\$ 12.349,54	27/03/2020	Total de Recursos disponível	299.388,49
ABRIL	R\$ 32,67	R\$ 2.850,46	22/04/2020	Valor Executado no Exercício	161.102,98
MAIO	R\$ 41,52	R\$ 45.600,00	19/05/2020	Saldo Reprogramado	138.285,51
JUN	R\$ 47,75	R\$ 45.600,00	23/06/2020	<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
JUL	R\$ 44,51	R\$ 15.200,00	21/08/2020	<b>INCREMENTO COVID -19</b>	
AGO	R\$ 16,85	R\$ 39.203,78	01/09/2020	R\$	45.600,00
SET	R\$ 12,53	R\$ 8.286,49	29/09/2020	R\$	45.600,00
OUT	R\$ 17,26	R\$ 7.423,61	29/10/2020	R\$	15.200,00
NOV	R\$ 15,38	R\$ 6.718,82	30/11/2020	R\$	106.400,00
DEZ		R\$ 17.761,68	23/12/2020		
	R\$ 15,06	R\$ 6.343,46	24/12/2020		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 449,79</b>	<b>R\$ 225.453,59</b>	<b>R\$ 225.903,38</b>		
<b>49.688-X</b>					

**Art. 4º** A prestação de contas do Programa BPC Na Escola, foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**BPC NA ESCOLA**  
**46.760-X**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	2.119,10
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS	Valores recebido no exercício	1.280,00
JAN	R\$ 2,99	1.280,00	17/01/2020	Rendimentos	16,01
FEV	R\$ 2,65			Recursos próprio na gestão do programa	0,00
MAR	R\$ 2,69			Total de Recursos disponível	3.415,11
ABRIL	R\$ 1,53			Valor Executado no Exercício	0,00
MAIO	R\$ 1,70			Saldo Reprogramado	3.415,11
JUN	R\$ 1,50			<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
JUL	R\$ 1,12				
AGO	R\$ 0,46				
SET	R\$ 0,27				
OUT	R\$ 0,37				
NOV	R\$ 0,35				
DEZ	R\$ 0,38				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	<b>R\$ 1.296,01</b>		
<b>46.760-X</b>					



**Art. 5º** A prestação de contas do Programa Acessuas Trabalho, foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**ACESUAS TRABALHO**  
**46.757-X**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020						
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS			
					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	
					8.790,66	
JAN	R\$ 9,68				Valores recebido no exercício	
					0,00	
FEV	R\$ 6,86				Rendimentos	
					43,36	
MAR	R\$ 6,96				Recursos próprio na gestão do programa	
					0	
ABRIL	R\$ 3,96				Total de Recursos disponível	
					8.834,02	
MAIO	R\$ 4,38				Valor Executado no Exercício	
					0,00	
JUN	R\$ 3,89				Saldo Reprogramado	
					8.834,02	
JUL	R\$ 2,89				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
AGO	R\$ 1,20					
SET	R\$ 0,69					
OUT	R\$ 0,96					
NOV	R\$ 0,90					
DEZ	R\$ 0,99					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43,36</b>			
46.757-X						

**Art. 6º** A prestação de contas do Programa AEPETI, foi apresentada, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**AEPETI**  
**46.762-6**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020						
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS			
					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	
					66.574,39	
JAN	R\$ 73,26				Valores recebido no exercício	
					0,00	
FEV	R\$ 50,73				Rendimentos	
					293,65	
MAR	R\$ 48,96				Recursos próprio na gestão do programa	
					0,00	
ABRIL	R\$ 26,60				Total de Recursos disponível	
					66.868,04	
MAIO	R\$ 28,48				Valor Executado no Exercício	
					30.931,44	
JUN	R\$ 24,25				Saldo Reprogramado	
					35.936,60	
JUL	R\$ 17,22				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
AGO	R\$ 6,79					
SET	R\$ 3,72					
OUT	R\$ 4,92					
NOV	R\$ 4,40					
DEZ	R\$ 4,32					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 293,65</b>			
46.762-6						



**Art. 7º** A prestação de contas dos recursos referente ao Enfrentamento ao Covid-19, foi apresentada nas planilhas de EPI e da LC 173/2020, analisada e aprovada e apresentaram ao final do dia 31 de dezembro de 2020, os saldos financeiros para a partir de 01.01.2021, nos seguintes valores, os quais também demonstramos a seguir a movimentação orçamentária e financeira do ano de 2020:

**EPI**  
**52.416-6**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	Rec Próprio		
JAN				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	0,00
FEV				Valores recebido no exercício	28.875,00
MAR				Rendimentos	33,94
ABRIL				Recursos próprio no programa	20,90
MAIO				Total de Recursos disponível	28.929,84
JUN	R\$ 9,25	R\$ 28.875,00		Valor Executado no Exercício	7.047,66
JUL	R\$ 9,45			Saldo Reprogramado	21.882,18
AGO	R\$ 3,76		R\$ 10,45	<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
SET	R\$ 1,92				
OUT	R\$ 2,65			<b>TARIFAS RECOMPOSIÇÃO</b>	
NOV	R\$ 2,51			R\$	20,90
DEZ	R\$ 4,40		R\$ 10,45		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,94</b>	<b>R\$ 28.875,00</b>	<b>R\$ 20,90</b>		
<b>52.416-6</b>					

**LC 173**  
**52.620-9**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	Rec Próprio		
JAN				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	0,00
FEV				Valores recebido no exercício	702.001,59
MAR				Rendimentos	4,12
ABRIL				Recursos próprio no programa	0,00
MAIO				Total de Recursos disponível	702.005,71
JUN				Valor Executado no Exercício	693.123,60
JUL				Saldo Reprogramado	8.882,11
AGO		R\$ 120.000,00	R\$ -	<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
SET		R\$ 20.000,00			
OUT	R\$ 1,52	R\$ 188.720,00		<b>TARIFAS RECOMPOSIÇÃO</b>	
NOV	R\$ 1,34	R\$ 188.720,00		R\$	83,60
DEZ	R\$ 1,26	R\$ 184.561,59			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4,12</b>	<b>R\$ 702.001,59</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>52.620-9</b>					

**Art. 8º**- Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coruripe, 14 de dezembro de 2021.

*Kathia Cristina de Souza Lessa*  
Kathia Cristina de Souza Lessa  
Presidente do CMAS  
Coruripe - Alagoas

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

**BLOCO PSB**  
**46.773-1**

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

CRAS

SCFV

14/12/2020 e 18/12/2020

Conta:

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	377.909,85
MÊS	RENDIMENTOS	SCFV	CRAS	Valores recebido no exercício	585.388,35
JAN	R\$ 415,44	R\$ 18.119,91	R\$ 7.556,52	Rendimentos	2.088,03
FEV	R\$ 293,39	R\$ 18.119,91	R\$ 1.780,08	Recursos Próprio na gestão do programa	0,00
MAR	R\$ 298,56		R\$ 10.219,92	<b>Total disponível de recursos</b>	<b>965.386,23</b>
ABRIL	R\$ 163,32			Valor Executado no Exercício	393.491,86
MAIO	R\$ 197,05	R\$ 122.475,00		Saldo Reprogramado	571.894,37
JUN	R\$ 207,45	R\$ 122.475,00	R\$ 14.904,20	<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
JUL	R\$ 179,38	R\$ 81.650,00	R\$ 4.552,13	<b>INCREMENTO COVID -19</b>	
AGO	R\$ 73,38	R\$ 87.323,57	R\$ 21.655,37	R\$	122.475,00
SET	R\$ 52,77	R\$ 14.682,37	R\$ 5.608,46	R\$	122.475,00
OUT	R\$ 73,28	R\$ 8.121,28	R\$ 3.380,93	R\$	81.650,00
NOV	R\$ 68,11	R\$ 4.149,39	R\$ 4.087,65	R\$	326.600,00
DEZ	R\$ 65,90	R\$ 18.284,10	R\$ 16.242,56		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.088,03</b>	<b>R\$ 495.400,53</b>	<b>R\$ 89.987,82</b>		
	<b>46.773-1</b>				

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ 377.909,85
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ 585.388,35
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 2.088,03
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ -
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$ 965.386,23</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ 571.894,37
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa física)				R\$ 217.603,17
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				R\$ 17.759,36
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				R\$ 38.123,00
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$ 393.491,86</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	F. E. P.C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
16	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$ 1.766,00
76	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			fev/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 16.775,17
77	BANCO DO BRASIL S A		28/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 184,47
188	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	fev/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.458,62
189	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	17/03/2020	F	1050-2	35.957-2	jan/20	SERV INTERNET NF N 008	R\$ 360,00
190	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORT E EXPOR LTDA	16.926.846/0001-97	17/03/2020	F	2487-0 BB	25.9120-0	06/02/2020	ALIMENTOS NF N380659	R\$ 963,73
191	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	17/03/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 5501	R\$ 1.225,98
192	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9	06/02/2020	ALIMENTOS NF N 5890	R\$ 1.145,03
193	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9	06/02/2020	ALIMENTOS NF N 5891	R\$ 686,88
194	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9	06/02/2020	ALIMENTOS NF N 5889	R\$ 485,00
195	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9	12/02/2020	ALIMENTOS NF N 5884	R\$ 1.440,74
196	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9	12/02/2020	ALIMENTOS NF N 5948	R\$ 1.500,00
197	GIVANILDO GOMES DA SILVA PAPELARIA ME	08.881.482/0001-48	17/03/2020	F	2117 CX	608-0	12/03/2020	MAT CONSUMO NFN 500	R\$ 9.250,00
198	RIOS MODAS JOVEM LTDA	12.622.833/0001-73	17/03/2020	F	1050-2	5561-1	16/03/2020	MAT CONSUMO NF 1014	R\$ 431,00
199	BANCO DO BRASIL S A		17/03/2020	F	1050-2	1	17/03/2020	TRF DOC TED	R\$ 10,45
200	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,42
201	BANCO DO BRASIL S A		31/03/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
226	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	01/04/2020	F	2117 CX	35471-0	MARÇO	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
227	ALAGOANA DISTR. AL. E SANEAMENTOS LTDA	26.196.404/0001-96	02/04/2020	F	0120-1 BB	32112-5		MAT LIMP NF N 1261	R\$ 3.487,52
228	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	02/04/2020	F	1050-2	45.576-8	mar/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$ 357,00
229	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	02/04/2020	F	1050-2	41.254-6		MAT CONS NF 990	R\$ 300,00
230	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	23/04/2020	F	1050-2	35.957-2	MAR	SERV INTERNET NF N 065	R\$ 360,00
231	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	mar/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
232	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	mar/20	INSS JUROS	R\$ 15,31
233	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	29/04/2020	F	2117 CX	35471-0	ABRIL	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
234	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
235	BANCO DO BRASIL S A		30/04/2020	F			ABRIL	TAR PAG SALARIO	R\$ 167,70
311	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	20/05/2020	F	GUIA	GPS	abr/20	INSS SEGURADO	R\$ 15,66
312	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	ABRIL	SERV INTERNET NF N	R\$ 360,00
313	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	MAIO	SERV INTERNET NF N	R\$ 360,00
314	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	26/05/2020	F	1050-2	42.425-0	01/04/2020	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.045,35

345	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	04/06/2020	F	2117 CX	35471-0	mai/20	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
346	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			mai/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 16.899,28
347	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISÃO		04/06/2020	F			mai/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 4.699,06
348	BANCO DO BRASIL S A		05/06/2020	F			mai/20	TAR PAG SALARIO	R\$ 335,40
349	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	mai/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.388,90
350	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	mai/20	JUROS E MULTA GUIA	R\$ 4,58
444	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	01/07/2020	F	2117 CX	35471-0	jun/20	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
445	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			jun/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
446	BANCO DO BRASIL S A		03/07/2020	F			jun/20	TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
447	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,56
448	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	28/07/2020	F	1050-2	35.957-2	JUNHO	SERV INTERNET NF N 131	R\$ 360,00
449	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	28/07/2020	F	1050-2	35.957-2	JULHO	SERV INTERNET NF N 159	R\$ 360,00
450	SILVA E ALMEIDA AUTO PEÇAS LTDA	10.576.058/0001-31	28/07/2020	F	1050-2	33.727-7	036/07/2020	ALINH. BALANC - TRANSIT	R\$ 130,00
451	COOPERATIVA AGRO. DOS PROD. RURAIS DE PINDOR.	10.589.833/0003-55	28/07/2020	F	1050-2	44.212-7	13/07/2020	EPI – COVID-19	R\$ 849,98
452	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			jul/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
453	BANCO DO BRASIL S A		31/07/2020	F			jul/20	TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
528	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	06/08/2020	F	1050-2	36.597-1	jul/20	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
529	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	06/08/2020	F	1050-2	41.254-6	28/07/2020	SABONET LIQUIDO	R\$ 499,50
530	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
531	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	27/08/2020	F	1050-2	35.957-2	AGOSTO	NF N 181	R\$ 360,00
532	JOSÉ CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.403/0001-59	27/08/2020	F	1050-2	5083-0	14/08/2020	MANUT DE PC NF N 018	R\$ 1.600,00
533	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	27/08/2020	F	1050-2	42.425-0	11/08/2020	MAT CONS NF N 5.805	R\$ 3.647,43
534	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
535	BANCO DO BRASIL S A		28/08/2020	F			AGOSTO	TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
618	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	11/09/2020	F	1050-2	36.597-1	ago/20	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
619	REGINALDO EUCLIDES DOS SANTOS	022.231.424-94	11/09/2020	F	2117 CX	4610-1	03/08/2020	PREST SERV	R\$ 3.430,00
620	ALBA VALERIA DE CARVALHO SILVA SANTOS ME	09.052.741/0001-90	11/09/2020	F	2117 CX	721-4	08/09/2020	FORNEC. DE ALIMENTOS	R\$ 400,00
621	BANCO DO BRASIL S A		11/09/2020	F			11/09/2020	TRF DOC TED	R\$ 20,90
622	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	24/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
623	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	24/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS MULTA E JUROS ATRASO	R\$ 20,41
624	DAM AVULSA PREFEITURA DE CORURIBE	12.264.230/0001-47	24/09/2020	F				N DAM 314325	R\$ 70,00
625	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	24/09/2020	F	1050-2	35.957-2	SETEMBRO	NF N 207	R\$ 360,00
694	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
695	BANCO DO BRASIL S A		01/10/2020	F			SETEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
696	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	01/10/2020	F	1050-2	36.597-1	set/20	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00



697	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	1.546,57
698	FM DA SILVA OLIVEIRA – EPP	14.101.244/0001-75	16/10/2020	F	1557 CX	2560-3	06/10/2020	MAT. CONSUMO NF 1.045	R\$	293,67
699	BANCO DO BRASIL S A		16/10/2020	P	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
700	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	29/10/2020	F	1050-2	36.597-1	OUTUBRO	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$	1.800,00
701	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	29/10/2020	F	1050-2	35.957-2	OUTUBRO	NF N 237	R\$	360,00
702	ALBA VALERIA DE CARVALHO SILVA SANTOS ME	09.052.741/0001-90	29/10/2020	F	2117 CX	721-4	23/10/2020	COFFE NF 011	R\$	700,00
703	BANCO DO BRASIL S A		29/10/2020	P	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
704	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	18.773,44
705	BANCO DO BRASIL S A		30/10/2020	F			OUTUBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	186,47
817	JRL ARAUJO FILHO ( JR AGRO E C. DE COMBUSTIVEL)	06.212.140/0002-90	04/11/2020	F	1050-2	47.619-6	29/10/2020	MAT CONSUMO	R\$	1.482,50
818	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	INSS SEGURADO	R\$	1.546,56
819	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	17/11/2020	F	1050-2	45.028-6	15/10/2020	RECARGA NF 104	R\$	75,00
820	CARLOS TADEU GUEDES CHAGAS	19.582.174/0001-38	23/11/2020	F	0840 CX	14658-2	18/11/2020	MAT CONS. MASCARAS NF 09	R\$	4.000,00
821	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	23/11/2020	F	1050-2	35.957-2	NOVEMBRO	NF N 258	R\$	360,00
822	BANCO DO BRASIL S A		23/11/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
823	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	18.773,44
824	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F			NOVEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	167,70
825	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	27/11/2020	F	1050-2	42.425-0	24/11/2020	MAT CONS NF 6.003	R\$	4.462,73
826	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	27/11/2020	F	1050-2	42.425-0	24/11/2020	MAT CONS NF 5.999	R\$	2.196,70
827	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	30.283.669/0001-07	27/11/2020	F	0389-1	18448-9	24/11/2020	MAT PERMANENTE	R\$	16.901,00
828	EGC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	25.315.842/0001-63	27/11/2020	F	0849 CX	2507-1	24/11/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$	4.680,00
829	ME DOS SANTOS RAMALHO MAQ. EQUI. ESCRIT.	07.722.800/0001-65	27/11/2020	F	2117 CX	852-0	24/11/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$	11.476,00
830	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	41,80
935	JRL ARAUJO FILHO ( JR AGRO E C. DE COMBUSTIVEL)	06.212.140/0002-90	02/12/2020	F	1050-2	47.619-6		NF 3.600 (DIESEL)	R\$	1.350,80
936	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	02/12/2020	F	1050-2	36.597-1	NOVEMBRO	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$	1.800,00
937	KEILIANE DE CARVALHO LIMA ME	25.974.730/0001-14	02/12/2020	F	1050-2	48.211-0	19/11/2020	PREST SERV CONF PLACA	R\$	3.970,00
938	JIILENE FELIX NEVES – ME	12.947.919/0001-76	02/12/2020	F	6175-1	954-7	23/11/2020	MAT. PERMAN.	R\$	1.800,00
939	JOSE CARLOS DA SILVA 02045473422	23.484.40.3/0001-59	02/12/2020	E	1050-2	5083-0	01/12/2020	SERV MANUT COMPUTADORES	R\$	4.500,00
940	BANCO DO BRASIL S A		02/12/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
941	MASTER REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.478.478/0001-03	03/12/2020	F	2117 CX	1422-9	23/11/2020	MAT. PERM 2601	R\$	7.770,00
942	BANCO DO BRASIL S A		03/12/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
943	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	14/12/2020	F	1050-2	42.425-0	11/12/2020	MAT CONS NF 6.050	R\$	5.502,50
944	ME DOS SANTOS RAMALHO MAQ. EQUI. ESCRIT.	07.722.800/0001-65	14/12/2020	F	2117 CX	852-0	09/12/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$	5.066,00
945	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	1.546,56
946	JEFFERSON SILVA SOUZA	090.811.264-58	14/12/2020	F	1050-2	36.691-9	11/12/2020	SERV ALVENARIA	R\$	1.950,00

947	PREFEITURA MUN DE CORURIBE	12.264.230/0001-47	14/12/2020	F				DAM ISS	R\$ 50,00
948	BANCO DO BRASIL S A		14/12/2020	F	TAR	DOC	TED	TAR DOC TED	R\$ 10,45
949	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 12.526,08
950	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F			13 SALARIO	TAR PAG SALARIO	R\$ 180,22
951	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	INSS SEGURADO	R\$ 1.020,64
952	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	17/12/2020	F	1050-2	35.957-2	DEZEMBRO	NF N	R\$ 360,00
953	SEVERINO BEZERRA CABRAL	19.297.350/0001-90	17/12/2020	F	1050-2	45.028-6	01/12/2020	RECARGA NF 113	R\$ 630,00
954	ALBA VALERIA DE CARVALHO SILVA SANTOS ME	09.052.741/0001-90	17/12/2020	F	2117 CX	721-4	16/12/2020	COFFE NF 013	R\$ 4.000,00
955	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE COR. DAESC	04.287.961/0001-80	17/12/2020	F				S C F V	R\$ 12.787,68
956	BANCO DO BRASIL S A		17/12/2020	F	TAR	DOC	TED	TAR DOC TED	R\$ 10,45
	KATIA MARCELA DA SILVA FRANÇA RIBEIRO	24.521.798/0001-85	22/12/2020	F	1050-2	36.597-1	DEZEMBRO	TECNICA / ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.800,00
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		23/12/2020	F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
	BANCO DO BRASIL S A			F			DEZEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$ 186,47
	CLEAN DEDETIZAÇÃO	31.817.159/0001-27	23/12/2020	F	0001 – 077	51115310	09/12/2020	NF 51	R\$ 3.068,00
	BANCO DO BRASIL S A		23/12/2020	F	TAR	DOC	TED	TAR DOC TED	R\$ 10,45
									<b>R\$ 393.491,86</b>

FOLHAS

76	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			fev/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 16.775,17
200	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,42
234	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
346	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			mai/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 16.899,28
347	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISÃO		04/06/2020	F			mai/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 4.699,06
445	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			jun/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
452	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			jul/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
534	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
694	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
704	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
823	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 18.773,44
949	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 12.526,08
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)			F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	
									<b>R\$ 201.087,09</b>

INSS SEGURADO

16	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$ 1.766,00
188	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	fev/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.458,62
231	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	mar/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57

232	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	mar/20	INSS JUROS	R\$ 15,31
311	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	20/05/2020	F	GUIA	GPS	abr/20	INSS SEGURADO	R\$ 15,66
349	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	mai/20	INSS SEGURADO	R\$ 1.388,90
350	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	mai/20	JUROS E MULTA GUIA	R\$ 4,58
447	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,56
530	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
622	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	24/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
623	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	24/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS MULTA E JUROS	R\$ 20,41
697	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,57
818	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,56
945	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	INSS SEGURADO	R\$ 1.546,56
951	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	INSS SEGURADO	R\$ 1.020,64
									<b>R\$ 16.516,08</b>

MATERIAL PERMANENTE

827	DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	30.283.669/0001-07	27/11/2020	F	0389-1	18448-9	24/11/2020	MAT PERMANENTE	R\$ 16.901,00
828	EGC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	25.315.842/0001-63	27/11/2020	F	0849 CX	2507-1	24/11/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$ 4.680,00
829	ME DOS SANTOS RAMALHO MAQ. EQUI. ESCRIT.	07.722.800/0001-65	27/11/2020	F	2117 CX	852-0	24/11/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$ 11.476,00
944	ME DOS SANTOS RAMALHO MAQ. EQUI. ESCRIT.	07.722.800/0001-65	14/12/2020	F	2117 CX	852-0	09/12/2020	MAT PERM. PORT 2601	R\$ 5.066,00
									<b>R\$ 38.123,00</b>

CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS

533	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	27/08/2020	F	1050-2	42.425-0	11/08/2020	MAT CONS NF N 5.805	R\$ 3.647,43
825	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	27/11/2020	F	1050-2	42.425-0	24/11/2020	MAT CONS NF 6.003	R\$ 4.462,73
826	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	27/11/2020	F	1050-2	42.425-0	24/11/2020	MAT CONS NF 5.999	R\$ 2.196,70
943	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	14/12/2020	F	1050-2	42.425-0	11/12/2020	MAT CONS NF 6.050	R\$ 5.502,50
946	JEFFERSON SILVA SOUZA	090.811.264-58	14/12/2020	F	1050-2	36.691-9	11/12/2020	SERV ALVENARIA	R\$ 1.950,00
									<b>R\$ 17.759,36</b>

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

**BLOCO PSE MAC**  
**49.688-X**

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

R\$ OUTRAS RECEITAS DOAÇÕES 1.908,00  
16/01/2020  
DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	71.577,11
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS		Valores recebido no exercício	225.453,59
JAN	R\$ 88,06	R\$ 8.000,00	02/01/2020		Rendimentos	449,79
FEV	R\$ 59,21	R\$ 10.115,75	03/03/2020		Recursos próprio na gestão do programa	1.908,00
MAR	R\$ 58,99	R\$ 12.349,54	27/03/2020		Total de Recursos disponível	299.388,49
ABRIL	R\$ 32,67	R\$ 2.850,46	22/04/2020		Valor Executado no Exercício	161.102,98
MAIO	R\$ 41,52	R\$ 45.600,00	19/05/2020		Saldo Reprogramado	138.285,51
JUN	R\$ 47,75	R\$ 45.600,00	23/06/2020		<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
JUL	R\$ 44,51	R\$ 15.200,00	21/08/2020		<b>INCREMENTO COVID -19</b>	
AGO	R\$ 16,85	R\$ 39.203,78	01/09/2020		R\$	45.600,00
SET	R\$ 12,53	R\$ 8.286,49	29/09/2020		R\$	45.600,00
OUT	R\$ 17,26	R\$ 7.423,61	29/10/2020		R\$	15.200,00
NOV	R\$ 15,38	R\$ 6.718,82	30/11/2020		R\$	106.400,00
DEZ	R\$ 15,06	R\$ 17.761,68	23/12/2020			
		R\$ 6.343,46	24/12/2020			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 449,79</b>	<b>R\$ 225.453,59</b>	<b>R\$ 225.903,38</b>			
<b>Conta: 49.688-X</b>						

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$	71.577,11
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$	-
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$	225.453,59
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$	449,79
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$	1.908,00
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$</b>	<b>299.388,49</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$	161.102,98
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)					
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa física)				R\$	95.329,08
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis					
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias					
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas					
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)					
2.2	Valores devolvidos da conta corrente					
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa					
3	Saldo Financeiro ao Final 2020					
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$</b>	<b>138.285,51</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	F. E. P.C	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
11	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$ 644,00
12	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	31/01/2020	F	1523-7	48.419-9	03/01/2020	GENEROS ALIMENT	R\$ 789,14
13	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	16.926.846/0001-97	31/01/2020	F	1233-5	25.9120-0	06/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 688,91
14	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	31/01/2020	F	1050-2	41.254-6	08/01/2020	FRALDAS E LEITE	R\$ 449,90
15	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	31/01/2020	F	1050-2	35.957-2	JANEIRO	SERV INTERNET NF N 007	R\$ 240,00
71	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		07/02/2020	F			jan/20	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 3.696,12
72	BANCO DO BRASIL S A		07/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 123,79
73	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/02/2020	F	GUIA	GPS	jan/20	INSS SEGURADO	R\$ 321,36
74	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			FEVEREIRO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 6.936,80
75	BANCO DO BRASIL S A		28/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 133,83
141	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	FEVEREIRO	INSS SEGURADO	R\$ 603,20
142	JOSE MAURICIO DA SILVA SANTOS	870.816.524-68	17/03/2020	F	2117 CX	44.222-8	17/02/2020	SERV MANUT NF 1093083	R\$ 800,00
143	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 5886	R\$ 114,62
144	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 5887	R\$ 273,47
145	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 5888	R\$ 496,48
146	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/03/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 5885	R\$ 563,32
147	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	16.926.846/0001-97	17/03/2020	F	1233-5	25.9120-0		ALIMENTOS NF N 380660	R\$ 791,87
148	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	17/03/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 5508	R\$ 550,06
149	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	17/03/2020	F	1050-2	45.576-8	dez/19	AQUIS MAT CONSUMO	R\$ 238,00
150	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	17/03/2020	F	1050-2	45.576-8	jan/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$ 238,00
151	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	17/03/2020	F	1050-2	45.576-8	fev/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$ 214,20
152	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	17/03/2020	F	1050-2	42.425-0	02/03/2020	MAT CONSUMO	R\$ 672,61
153	MA DO AMARAL SILVA E CIA LTDA EPP	07.209.668/0001-92	17/03/2020	F	1050-2	25.361-8	10/03/2020	MAT CONSUMO NF 2448	R\$ 1.449,23
154	RIOS MODAS JOVEM LTDA	12.622.833/0001-73	17/03/2020	F	1050-2	5561-1	16/03/2020	MAT CONSUMO NF 1013	R\$ 806,70
155	RIOS MODAS JOVEM LTDA	12.622.833/0001-73	17/03/2020	F	1050-2	5561-1	16/03/2020	MAT CONSUMO NF 1015	R\$ 478,40
156	BANCO DO BRASIL S A		17/03/2020	F	1050-2	1	17/03/2020	TRF DOC TED	R\$ 10,45
157	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 7.173,86
158	BANCO DO BRASIL S A		31/03/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 134,07
215	ALAGOANA DISTR. AL. E SANEAMENTOS LTDA	26.196.404/0001-96	02/04/2020	F	0120-1 BB	32112-5		MAT LIMP NF N 1259	R\$ 846,13
216	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	02/04/2020	F	1050-2	41.254-6		FRALDAS E LEITE NF 991	R\$ 949,70
217	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	02/04/2020	F	1050-2	45.576-8	mar/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$ 226,10

218	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	23/04/2020	F	1050-2	35.957-2	MAR	SERV INTERNET NF N 064	R\$	240,00
219	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS SEGURADO	R\$	606,12
220	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS JUROS	R\$	6,00
221	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	23/04/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 6121	R\$	177,84
222	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	23/04/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 6122	R\$	186,66
223	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	23/04/2020	F	1523-7	48.419-9		ALIMENTOS NF N 6123	R\$	260,19
224	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
225	BANCO DO BRASIL S A		30/04/2020	F			ABRIL	TAR PAG SALARIO	R\$	126,90
301	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	26/05/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 5692	R\$	158,40
302	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	26/05/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 5693	R\$	44,40
303	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	26/05/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 5694	R\$	372,92
304	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	26/05/2020	F	1050-2	41.254-6	29/04/2020	FRALDAS E LEITE NF 993	R\$	1.019,75
305	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	26/05/2020	F	1050-2	42.425-0	01/04/2020	MAT. DE CON NF 5620	R\$	898,76
306	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	05.255.945/0001-78	26/05/2020	F	1050-2	42.425-0	01/04/2020	MAT. DE CONS NF 5625	R\$	455,90
307	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	ABRIL	SERV INTERNET NF N 064	R\$	240,00
308	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	26/05/2020	F	1050-2	35.957-2	MAIO	SERV INTERNET NF N 112	R\$	240,00
309	W A MELO DE LIMA – ME	27.950.150/0001-12	26/05/2020	F	1050-2	48.241-2	15/05/2020	PREST SERV / NF 016	R\$	951,00
310	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40		F	GUIA	GPS	ABRIL	COMPENSADO	R\$	-
340	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	6.459,64
341	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISAO		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	2.121,34
342	BANCO DO BRASIL S A		05/06/2020	F			MAIO	TAR PAG SALARIO	R\$	253,80
343	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	542,42
344	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	JUROS E MULTA GUIA	R\$	1,78
427	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	01/07/2020	F	1523-7	48.419-9	15/06/2020	ALIMENTOS NF N 6405	R\$	126,49
428	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	01/07/2020	F	1523-7	48.419-9	15/06/2020	ALIMENTOS NF N 6406	R\$	177,84
429	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	01/07/2020	F	1523-7	48.419-9	15/06/2020	ALIMENTOS NF N 6407	R\$	190,16
430	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	01/07/2020	F	1050-2	41.254-6	24/06/2020	FRALDAS E LEITE NF 1001	R\$	524,95
431	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			JUNHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
432	BANCO DO BRASIL S A		03/07/2020	F			JUNHO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
433	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	608,12
434	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXP. LTDA	16.926.846/0001-97	28/07/2020	F	1233-5	25.9120-0	15/06/2020	ALIMENTOS NF 399096	R\$	493,55
435	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	28/07/2020	F	1050-2	35.957-2	JUNHO	SERV INTERNET NF N 130	R\$	240,00
436	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	28/07/2020	F	1050-2	35.957-2	JULHO	SERV INTERNET NF N 158	R\$	240,00
437	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	28/07/2020	F	1523-7	48.419-9	07/07/2020	ALIMENTOS NF N 6552	R\$	207,83

438	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	28/07/2020	F	1523-7	48.419-9	07/07/2020	ALIMENTOS NF N 6553	R\$	241,95
439	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	28/07/2020	F	1523-7	48.419-9	07/07/2020	ALIMENTOS NF N 6554	R\$	23,20
440	COOPERATIVA AGRO. DOS PROD. RURAIS DE PINDOR.	10.589.833/0003-55	28/07/2020	F	1050-2	44.212-7	13/07/2020	EPI – COVID-19	R\$	1.274,98
441	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	28/07/2020	F	1050-2	41.254-6	03/07/2020	MATERIAL CONS. NF 1002	R\$	1.476,49
442	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			JULHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
443	BANCO DO BRASIL S A		31/07/2020	F			JULHO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
517	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INF EIRELI	11.050.845/0001-08	06/08/2020	F	1523-7	122966-4	31/07/2020	MAT PER/COM NF 168952	R\$	3.748,50
518	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	06/08/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 6034	R\$	385,80
519	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	06/08/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 6036	R\$	316,80
520	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	06/08/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N 6035	R\$	106,40
521	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
522	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXP. LTDA	16.926.846/0001-97	27/08/2020	F	1233-5	25.9120-0	20/08/2020	ALIMENTOS NF 411927	R\$	350,37
523	ALAGOANA DIST ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP	26.196.404/0001-96	27/08/2020	F	0120-1	32.112-5	01/07/2020	MAT DE LIMPEZA	R\$	1.207,90
524	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	27/08/2020	F	1050-2	35.957-2	AGOSTO	NF N 180	R\$	240,00
525	MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVA	17.681.632/0001-60	27/08/2020	F	1050-2	43.768-9	18/08/2020	NF N 005	R\$	190,00
526	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
527	BANCO DO BRASIL S A		28/08/2020	F			AGOSTO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
609	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
610	ALBA VALERIA DE CARVALHO SILVA SANTOS ME	09.052.741/0001-90	17/09/2020	F	2117 CX	721-4	08/09/2020	FORNEC. DE ALIMENTOS	R\$	50,00
611	BANCO DO BRASIL S A		17/09/2020	F	1050-2	1	17/09/2020	TRF DOC TED	R\$	10,45
612	MARCO ANTONIO JOB DA SILVA	05.344.484/0001-00	24/09/2020	F	1050-2	46.899-1	11/08/2020	MANUT AR CONDICIONADO	R\$	68,81
613	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXP. LTDA	16.926.846/0001-97	24/09/2020	F	1233-5	25.9120-0		ALIMENTOS NF 415850	R\$	154,45
614	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	24/09/2020	F	1050-2	35.957-2	SETEMBRO	NF N 205	R\$	240,00
615	KALLINE ANDREA CAVALCANTE FERREIRA	842.895.894-72	24/09/2020	F	3209 CX	4147-8	SETEMBRO	NF 1093427	R\$	2.850,00
616	DAM - PREFEITURA DE CORURUPE	12.264.230/0001-47	24/09/2020	F				N DAM 314642	R\$	150,00
617	BANCO DO BRASIL S A		24/09/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
682	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
683	BANCO DO BRASIL S A		01/10/2020	F			SETEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
684	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO EPP	13.318.547/0001-39	15/10/2020	F	1050-2	41.254-6	22/09/2020	MATERIAL CONS. NF 1005	R\$	1.617,14
685	MA DO AMARAL SILVA E CIA LTDA EPP	07.209.668/0001-92	15/10/2020	F	1050-2	25.361-8	01/10/2020	MAT CONSUMO NF 2492	R\$	701,50
686	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
687	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	29/10/2020	F	1050-2	35.957-2	OUTUBRO	NF N 236	R\$	240,00
688	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	29/10/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N	R\$	684,48
689	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	29/10/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N	R\$	633,60

690	MZ BERNARDI EIRELI	02.418.125/0001-61	29/10/2020	F	1233-5	124299-7		ALIMENTOS NF N	R\$	119,00
691	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXP. LTDA	16.926.846/0001-97	29/10/2020	F	1233-5	25.9120-0		ALIMENTOS NF 421468	R\$	631,05
692	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
693	BANCO DO BRASIL S A		30/10/2020	F			OUTUBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
803	JRL ARAUJO FILHO ( JR AGRO E C. DE COMBUSTIVEL)	06.212.140/0002-90	04/11/2020	F	1050-2	47.619-6	29/10/2020	MAT CONSUMO	R\$	1.060,88
804	RIOS MODA JOVEM LTDA	12.622.833/0001-73	04/11/2020	F	1050-2	5561-1	21/10/2020	MAT CONSUMO	R\$	545,70
805	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO	13.398.547/0001-39	04/11/2020	F	1050-2	41.254-6	30/10/2020	NF N 1009	R\$	1.651,52
806	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
807	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/11/2020	F	1523-7	48.419-9	05/10/2020	ALIMENTOS NF N	R\$	884,56
808	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/11/2020	F	1523-7	48.419-9	05/10/2020	ALIMENTOS NF N	R\$	392,62
809	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/11/2020	F	1523-7	48.419-9	05/10/2020	ALIMENTOS NF N	R\$	206,06
810	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	17/11/2020	F	1523-7	48.419-9	05/10/2020	ALIMENTOS NF N	R\$	82,80
811	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
812	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F			NOVEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	126,90
813	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	27/11/2020	F	1050-2	35.957-2	NOVEMBRO	NF N 257	R\$	240,00
814	ALAGOANA DIST ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP	26.196.404/0001-96	27/11/2020	F	0120-1 BB	32.112-5		MAT DE LIMPEZA NFN 9	R\$	1.787,99
815	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM CONSTRUÇÕES	05.255.945/0001-78	27/11/2020	F	1050-2	42.425-0	24/11/2020	MAT CONS NF 6002	R\$	1.012,82
816	KEILIANE DE CARVALHO LIMA ME	25.974.730/0001-14	27/11/2020	F	1050-2	48.211-0	19/11/2020	PREST SERV CONF PLACA	R\$	936,00
918	MA DO AMARAL SILVA E CIA LTDA EPP	07.209.668/0001-92	02/12/2020	F	1050-2	25.361-8	25/11/2020	MAT PERMAN NF 2513	R\$	9.918,30
919	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO	13.398.547/0001-39			1050-2	41.254-6	02/12/2020	NF N 1.014	R\$	1.899,90
920	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
921	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	abr/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	226,10
922	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	mai/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	297,50
923	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	jun/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	255,85
924	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	jul/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	267,75
925	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	ago/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	267,75
926	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	set/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	303,45
927	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	out/20	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	303,45
928	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	NOVEMBRO 2020	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	285,60
929	JOSE EDSON DOS SANTOS PANIFICAÇÃO ME	07.684.296/0001-56	14/12/2020	F	3171 BDC	7688-0	DEZEMBRO 2020	AQUIS MAT CONSUMO	R\$	309,40
930	BANCO DO BRASIL S A		14/12/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	94,05
931	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	4.793,04
932	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F			13 SALARIO	TAR PAG SALARIO	R\$	131,69
933	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	15/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	393,64



934	AMBROSIO DE ARAUJO BARROS	09.552.333/0001-06	15/12/2020	F	1050-2	35.957-2	DEZEMBRO	NF N	R\$	240,00
	JACKELINE DA SILVA BORGES MERCADINHO	13.398.547/0001-39	22/12/2020	F	1050-2	41.254-6	17/12/2020	FRALDAS NF N 1.020	R\$	100,00
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE COR. DAESC	04.287.961/0001-80	22/12/2020	F				ABRIGO	R\$	1.388,80
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		23/12/2020	F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
934	BANCO DO BRASIL S A		23/12/2020	F			DEZEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
	RIOS MODAS JOVEM LTDA	12.622.833/0001-73	28/12/2020	F	1050-2	5561-1	28/12/2020	MAT CONSUMO ( vestuários)	R\$	1.922,40
										<b>R\$ 161.102,98</b>

FOLHAS

71	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		07/02/2020	F			jan/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	3.696,12
74	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			FEVEREIRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	6.936,80
157	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,86
224	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
340	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	6.459,64
341	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISAO		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	2.121,34
431	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			JUNHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
442	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			JULHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
526	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
682	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
692	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
811	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
931	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	4.793,04
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		23/12/2020	F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	7.173,88
										<b>R\$ 88.571,84</b>

INSS SEGURADO

11	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$	644,00
73	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/02/2020	F	GUIA	GPS	jan/20	INSS SEGURADO	R\$	321,36
141	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	FEVEREIRO	INSS SEGURADO	R\$	603,20
219	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS SEGURADO	R\$	606,12
220	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS JUROS	R\$	6,00
310	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40		F	GUIA	GPS	ABRIL	COMPENSADO	R\$	-
343	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	542,42
344	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	JUROS E MULTA GUIA	R\$	1,78
433	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	608,12
521	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
609	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12

686	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
806	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
920	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	606,12
933	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	15/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	GUIA SEGURADO PSS	R\$	393,64

**R\$ 6.757,24**

TARIFAS BANCARIAS

72	BANCO DO BRASIL S A		07/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$	123,79
75	BANCO DO BRASIL S A		28/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$	133,83
156	BANCO DO BRASIL S A		17/03/2020	F	1050-2	1	17/03/2020	TRF DOC TED	R\$	10,45
158	BANCO DO BRASIL S A		31/03/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
225	BANCO DO BRASIL S A		30/04/2020	F			ABRIL	TAR PAG SALARIO	R\$	126,90
342	BANCO DO BRASIL S A		05/06/2020	F			MAIO	TAR PAG SALARIO	R\$	253,80
432	BANCO DO BRASIL S A		03/07/2020	F			JUNHO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
443	BANCO DO BRASIL S A		31/07/2020	F			JULHO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
527	BANCO DO BRASIL S A		28/08/2020	F			AGOSTO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
611	BANCO DO BRASIL S A		17/09/2020	F	1050-2	1	17/09/2020	TRF DOC TED	R\$	10,45
617	BANCO DO BRASIL S A		24/09/2020	F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	10,45
683	BANCO DO BRASIL S A		01/10/2020	F			SETEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
693	BANCO DO BRASIL S A		30/10/2020	F			OUTUBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07
812	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F			NOVEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	126,90
930	BANCO DO BRASIL S A			F	1050-2	1		TRF DOC TED	R\$	94,05
932	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F			13 SALARIO	TAR PAG SALARIO	R\$	131,69
	BANCO DO BRASIL S A		23/12/2020	F			DEZEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	134,07

**R\$ 1.960,80**

ACESUAS TRABALHO

46.757-X

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	8.790,66
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS		Valores recebido no exercício	0,00
JAN	R\$ 9,68				Rendimentos	43,36
FEV	R\$ 6,86				Recursos próprio na gestão do programa	0
MAR	R\$ 6,96				Total de Recursos disponível	8.834,02
ABRIL	R\$ 3,96				Valor Executado no Exercício	0,00
MAIO	R\$ 4,38				Saldo Reprogramado	8.834,02
JUN	R\$ 3,89				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
JUL	R\$ 2,89					
AGO	R\$ 1,20					
SET	R\$ 0,69					
OUT	R\$ 0,96					
NOV	R\$ 0,90					
DEZ	R\$ 0,99					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43,36</b>			
Conta: 46.757-X						

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ 8.790,66
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ -
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 43,36
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ -
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$ 8.834,02</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ -
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa física)				
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$ 8.834,02</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENT	F. E. P.C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
1052									
1053									
									R\$ -

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

**BPC NA ESCOLA**  
**46.760-X**

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020</b>					<b>Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019</b>	<b>2.119,10</b>
<b>MÊS</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DATAS</b>		<b>Valores recebido no exercício</b>	<b>1.280,00</b>
JAN	R\$ 2,99	1.280,00	17/01/2020		<b>Rendimentos</b>	<b>16,01</b>
FEV	R\$ 2,65				Recursos próprio na gestão do programa	<b>0,00</b>
MAR	R\$ 2,69				<b>Total de Recursos disponível</b>	<b>3.415,11</b>
ABRIL	R\$ 1,53				<b>Valor Executado no Exercício</b>	<b>0,00</b>
MAIO	R\$ 1,70				<b>Saldo Reprogramado</b>	<b>3.415,11</b>
JUN	R\$ 1,50				SALDO PARA REPROGRAMAR 2021	
JUL	R\$ 1,12					
AGO	R\$ 0,46					
SET	R\$ 0,27					
OUT	R\$ 0,37					
NOV	R\$ 0,35					
DEZ	R\$ 0,38					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16,01</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	<b>R\$ 1.296,01</b>			
	<b>46.760-X</b>					

Conta:

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$	2.119,10
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$	-
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$	1.280,00
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$	16,01
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$	-
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$</b>	<b>3.415,11</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$	-
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)					
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa física)					
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis					
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias					
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas					
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601)					
2.2	Valores devolvidos da conta corrente					
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa					
3	Saldo Financeiro ao Final 2020					
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$</b>	<b>3.415,11</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	F. E. P.C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
1052									
1053									
									R\$ -

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

AEPETI  
46.762-6

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020					Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	66.574,39
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	DATAS		Valores recebido no exercício	0,00
JAN	R\$ 73,26				Rendimentos	293,65
FEV	R\$ 50,73				Recursos próprio na gestão do programa	0,00
MAR	R\$ 48,96				Total de Recursos disponível	66.868,04
ABRIL	R\$ 26,60				Valor Executado no Exercício	30.931,44
MAIO	R\$ 28,48				Saldo Reprogramado	35.936,60
JUN	R\$ 24,25				<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	
JUL	R\$ 17,22					
AGO	R\$ 6,79					
SET	R\$ 3,72					
OUT	R\$ 4,92					
NOV	R\$ 4,40					
DEZ	R\$ 4,32					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 293,65</b>			
	<b>46.762-6</b>					

Conta:

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ 66.574,39
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ -
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 293,65
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ -
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$ 66.868,04</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ 30.931,44
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa física)				R\$ 23.701,11
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$ 35.936,60</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	F. E. P.C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
20	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$ 180,00
87	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		07/02/2020	F			jan/20	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.759,34
88	BANCO DO BRASIL S A		07/02/2020	F			07/02/2020	TAR PAG SALARIO	R\$ 111,65
89	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/02/2020	F	GUIA	GPS	jan/20	INSS SEGURADO	R\$ 173,99
90	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			FEVEREIRO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.820,00
91	BANCO DO BRASIL S A		28/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 111,72
167	W.A MELO DE LIMA ME	27.950.150/0001-12	12/03/2020	F	1050-2	48.241-2	12/02/2020	PREST SERV	R\$ 1.050,00
168	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	FEVEREIRO	INSS SEGURADO	R\$ 180,00
169	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,67
170	BANCO DO BRASIL S A		31/03/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$ 111,73
240	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS SEGURADO	R\$ 164,32
241	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS JUROS	R\$ 1,62
242	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,68
243	BANCO DO BRASIL S A		30/04/2020	F			ABRIL	TAR PAG SALARIO	R\$ 109,90
320	W A MELO DE LIMA - ME	27.950.150/0001-12	26/05/2020	F	1050-2	48.241-2	04/04/2020	PREST SERV	R\$ 350,00
321	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40		F	GUIA	GPS	ABRIL	COMPENSADO	R\$ -
357	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			MAIO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.653,68
358	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISAO		04/06/2020	F			MAIO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 616,67
359	BANCO DO BRASIL S A		05/06/2020	F			MAIO	TAR PAG SALARIO	R\$ 219,80
360	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	INSS SEGURADO	R\$ 146,33
361	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40		F	GUIA	GPS	MAIO	MULTAS E JUROS GUIA	R\$ 0,48
463	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			JUNHO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,68
464	BANCO DO BRASIL S A		03/07/2020	F			JUNHO	TAR PAG SALARIO	R\$ 111,73
465	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	INSS SEGURADO	R\$ 164,32
466	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			JULHO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,68
467	BANCO DO BRASIL S A		31/07/2020	F			JULHO	TAR PAG SALARIO	R\$ 111,73
543	W.A MELO DE LIMA - ME	27.950.150/0001-12	06/08/2020	F	1050-2	48.241-2	12/06/2020	SERV CONF FAIXAS	R\$ 630,00
544	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	INSS SEGURADO	R\$ 164,32
545	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,68
546	BANCO DO BRASIL S A		28/08/2020	F			AGOSTO	TAR PAG SALARIO	R\$ 111,73
630	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS SEGURADO	R\$ 164,32
715	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS - CONT. TEMP. DETERM.	R\$ 1.835,68



716	BANCO DO BRASIL S A		01/10/2020	F			SETEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
717	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
718	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
719	BANCO DO BRASIL S A		30/10/2020	F			OUTUBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
839	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
840	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
841	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F			NOVEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	109,90
842	COOPERATIVA AGRO. PROD. RURAIS DE PINDORAMA	10.589.833/0003-55	27/11/2020	F	1050-2	44.212-7		ALCOOL EM GEL NF 11.886	R\$	598,00
969	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SANTOS	802.699.234-20	03/12/2020	F	2117 CX	19546-8	01/12/2020	SERVIÇOS CONFEC	R\$	1.140,00
970	PREFEITURA MUN DE CORURUPE DAM	12.264.230/0001-47	02/12/2020	F			01/12/2020	DAM	R\$	60,00
971	BANCO DO BRASIL S A		03/12/2020	F	TRF	DOC	03/12/2020	TRF DOC TED	R\$	10,45
972	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
973	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.229,02
974	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F			13 SALARIO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,12
975	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	15/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	INSS SEGURADO	R\$	104,31
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		23/12/2020	F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
	BANCO DO BRASIL S A			F			DEZEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
									<b>R\$</b>	<b>30.931,44</b>

FOLHAS

87	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		07/02/2020	F			jan/20	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.759,34
90	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/02/2020	F			FEVEREIRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.820,00
169	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/03/2020	F			MARÇO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,67
242	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		29/04/2020	F			ABRIL	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
357	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.653,68
358	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS) RESCISAO		04/06/2020	F			MAIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	616,67
463	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		03/07/2020	F			JUNHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
466	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		31/07/2020	F			JULHO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
545	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		28/08/2020	F			AGOSTO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
715	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		01/10/2020	F			SETEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
718	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		30/10/2020	F			OUTUBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
840	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		26/11/2020	F			NOVEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.835,68
973	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)		15/12/2020	F			13 SALARIO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.	R\$	1.229,02
	FOLHA PAGAMENTO (CONTRATADOS)			F			DEZEMBRO	PSS – CONT. TEMP. DETERM.		
									<b>R\$</b>	<b>21.764,14</b>

**INSS SEGURADO**

20	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/01/2020	F	GUIA	GPS	dez/19	INSS SEGURADO	R\$	180,00
89	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/02/2020	F	GUIA	GPS	jan/20	INSS SEGURADO	R\$	173,99
168	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/03/2020	F	GUIA	GPS	FEVEREIRO	INSS SEGURADO	R\$	180,00
240	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
241	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	23/04/2020	F	GUIA	GPS	MARÇO	INSS JUROS	R\$	1,62
360	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	22/06/2020	F	GUIA	GPS	MAIO	INSS SEGURADO	R\$	146,33
361	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40		F	GUIA	GPS	MAIO	MULTAS E JUROS GUIA	R\$	0,48
465	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/07/2020	F	GUIA	GPS	JUNHO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
544	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	13/08/2020	F	GUIA	GPS	JULHO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
630	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/09/2020	F	GUIA	GPS	AGOSTO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
717	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	16/10/2020	F	GUIA	GPS	SETEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
839	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	17/11/2020	F	GUIA	GPS	OUTUBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
972	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	14/12/2020	F	GUIA	GPS	NOVEMBRO	INSS SEGURADO	R\$	164,32
975	PREVIDENCIA SOCIAL – INSS SEGURADO	29.979.036/0001-40	15/12/2020	F	GUIA	GPS	13 SALARIO	INSS SEGURADO	R\$	104,31

**R\$ 1.936,97**

**TARIFAS BANCARIAS**

88	BANCO DO BRASIL S A		07/02/2020	F			07/02/2020	TAR PAG SALARIO	R\$	111,72
91	BANCO DO BRASIL S A		28/02/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$	111,72
170	BANCO DO BRASIL S A		31/03/2020	F				TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
243	BANCO DO BRASIL S A		30/04/2020	F			ABRIL	TAR PAG SALARIO	R\$	109,90
359	BANCO DO BRASIL S A		05/06/2020	F			MAIO	TAR PAG SALARIO	R\$	219,80
464	BANCO DO BRASIL S A		03/07/2020	F			JUNHO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
467	BANCO DO BRASIL S A		31/07/2020	F			JULHO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
546	BANCO DO BRASIL S A		28/08/2020	F			AGOSTO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
716	BANCO DO BRASIL S A		01/10/2020	F			SETEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
719	BANCO DO BRASIL S A		30/10/2020	F			OUTUBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,73
841	BANCO DO BRASIL S A		27/11/2020	F			NOVEMBRO	TAR PAG SALARIO	R\$	109,90
971	BANCO DO BRASIL S A		03/12/2020	F	TRF	DOC	03/12/2020	TRF DOC TED	R\$	10,45
974	BANCO DO BRASIL S A		15/12/2020	F			13 SALARIO	TAR PAG SALARIO	R\$	111,12

**R\$ 1.454,99**

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

EPI  
52.416-6

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

27/08/2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020			
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	Rec Próprio
JAN			
FEV			
MAR			
ABRIL			
MAIO			
JUN	R\$ 9,25	R\$ 28.875,00	
JUL	R\$ 9,45		
AGO	R\$ 3,76		R\$ 10,45
SET	R\$ 1,92		
OUT	R\$ 2,65		
NOV	R\$ 2,51		
DEZ	R\$ 4,40		R\$ 10,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,94</b>	<b>R\$ 28.875,00</b>	<b>R\$ 20,90</b>
	<b>52.416-6</b>		

Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019	0,00
Valores recebido no exercício	28.875,00
Rendimentos	33,94
Recursos próprio no programa	20,90
Total de Recursos disponível	28.929,84
Valor Executado no Exercício	7.047,66
Saldo Reprogramado	21.882,18
<b>SALDO PARA REPROGRAMAR 2021</b>	

TARIFAS RECOMPOSIÇÃO	
R\$	20,90

RECURSO DISPONIVEL

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ -
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ 28.875,00
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 33,94
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ 20,90
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$ 28.929,84</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ 7.047,66
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa fisica)				
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$ 21.882,18</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	E. P. C.	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
547	FM DA SILVA OLIVEIRA EPP	14.101.244/0001-75	06/08/2020	F	1557 CX	2560-3	20/07/2020	MASCARA FACIAL NF 9611	R\$ 2.090,00
548	BANCO DO BRASIL S A		06/08/2020	F	TRF	DOC	06/08/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
550	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.223.561/0001-55	28/08/2020	F	1523-7	48.419-9	04/08/2020	TERMOMETROS DIGITAL	R\$ 1.450,00
551	COOPERATIVA AGRO. DOS PROD. RURAIS DE PINDOR.	10.589.833/0003-55	28/08/2020	F	1050-2	44.212-7	13/08/2020	EPI – COVID-19	R\$ 849,98
976	MERCADÃO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA	04.767.762/0001-79	02/12/2020	F	1557 CX	838-5	16/11/2020	MAT CONSUMO	R\$ 1.680,00
977	COOPERATIVA AGRO. DOS PROD. RURAIS DE PINDOR.	10.589.833/0003-55	02/12/2020	F	1050-2	44.212-7	30/11/2020	EPI – COVID-19 NF 12.013	R\$ 956,78
978	BANCO DO BRASIL S A		02/12/2020	F	TRF	DOC		TRF DOC TED	R\$ 10,45
									<b>R\$ 7.047,66</b>

**VALOR TOTAL 7.026,76**

Coruripe, 18 de Dezembro de 2020.

LC 173  
52.620-9

Espelho do Balanço Financeiro exercício 2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2020				
MÊS	RENDIMENTOS	RECEITAS	Rec Próprio	
JAN				Saldo Reprogramado Exercício Anterior 2019 0,00
FEV				Valores recebido no exercício 702.001,59
MAR				Rendimentos 4,12
ABRIL				Recursos próprio no programa 0,00
MAIO				Total de Recursos disponível 702.005,71
JUN				Valor Executado no Exercício 693.123,60
JUL				Saldo Reprogramado 8.882,11
14/08/2020	AGO	R\$ 120.000,00	R\$ -	SALDO PARA REPROGRAMAR 2021
26/08/2020	SET	R\$ 20.000,00		
29/10/2020	OUT	R\$ 1,52	R\$ 188.720,00	
03/12/2020	NOV	R\$ 1,34	R\$ 188.720,00	
16/12/2020	DEZ	R\$ 1,26	R\$ 184.561,59	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4,12</b>	<b>R\$ 702.001,59</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>52.620-9</b>		

TARIFAS RECOMPOSIÇÃO	
R\$	83,60

RECURSO DISPONIVEL

1.1	Saldo na Conta Corrente em 31/12/2019				R\$ -
1.2	Saldo em Conta Corrente Anteriores				R\$ -
1.3	Recurso Recebido em regime de caixa em 2020				R\$ 702.001,59
1.4	Rendimentos no exercício 2020				R\$ 4,12
1.5	Outros recursos depositado na conta				R\$ -
<b>1.6</b>	<b>Receita Total do Exercício</b>				<b>R\$ 702.005,71</b>
2.1	Valores pagos no exercício 2020				R\$ 693.123,60
2.1.1	Com pessoal concursado (Art 6E da LOA e Res.cnas)				
2.1.2	Com pessoal contratado ( pessoa fisica)				
2.1.3	Com conservação e adaptações de Imóveis				
2.1.4	Valor pagos a entidade ou parcerias				
2.1.5	Vinculados aos serviços ou programas				
2.1.6	Equipamento, Mat. Permanente e veiculos (Art. 4º e 5º Portaria 2601/2018)				
2.2	Valores devolvidos da conta corrente				
2.3	Recurso próprio gasto na atividade finalística do programa				
3	Saldo Financeiro ao Final 2020				
<b>4</b>	<b>Reprogramação</b>				<b>R\$ 8.882,11</b>

Nº	DESCRIÇÃO DOS CREDORES	CNPJ / CPF	DATA	FONTE	DADOS BANCARIOS		COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	TOTAL
SEQ	CREDOR		PAGAMENTO	E. P. C	AG.	C.C	NF / REF	SERVIÇOS	VALOR R\$
552	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	17/08/2020	A.E	0810 CX	1272-4	03/08/2020	CESTA BASICA NF 11.569	R\$ 60.000,00
553	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	17/08/2020	A.E	0810 CX	1272-4	03/08/2020	CESTA BASICA NF 11.572	R\$ 60.000,00
554	BANCO DO BRASIL S A		26/08/2020	A.E	TRF	DOC	06/08/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
555	M DE F. MEDEIROS LESSA MANUTENÇÃO E REPAROS	36.727.173/0001-53	27/08/2020	A.E	1050-2	52656-8	03/08/2020	SERV SANITIZAÇÃO	R\$ 2.500,00
556	REDE EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	23.220.094/0001-00	27/08/2020	A.E	2404 CX	3773-3	10/08/2020	CONFEC ADESIVOS	R\$ 4.380,00
557	BANCO DO BRASIL S A		27/08/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
843	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	04/11/2020	A.E	0810 CX	1272-4	22/10/2020	CESTA BASICA NF 11.703	R\$ 94.360,00
844	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	04/11/2020	A.E	0810 CX	1272-4	22/10/2020	CESTA BASICA NF 11.704	R\$ 94.360,00
845	BANCO DO BRASIL S A		05/11/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
979	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	04/12/2020	A.E	0810 CX	1272-4	06/11/2020	CESTA BASICA NF 11743	R\$ 145.584,00
980	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	04/12/2020	A.E	0810 CX	1272-4	06/11/2020	CESTA BASICA NF 11744	R\$ 43.136,00
981	BANCO DO BRASIL S A		04/12/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
982	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	05.242.978/0001-83	17/12/2020	A.E	0810 CX	1272-4	24/11/2020	CESTA BASICA NF 11.779	R\$ 188.720,00
983	BANCO DO BRASIL S A		17/12/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
									<b>R\$ 693.123,60</b>

TARIFAS

554	BANCO DO BRASIL S A		26/08/2020	A.E	TRF	DOC	06/08/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
557	BANCO DO BRASIL S A		27/08/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
845	BANCO DO BRASIL S A		05/11/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
981	BANCO DO BRASIL S A		04/12/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 20,90
983	BANCO DO BRASIL S A		17/12/2020	A.E	TRF	DOC		TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
									<b>R\$ 83,60</b>

## IV. Resumo Executivo

Resumo das informações preenchidas na sessão Execução Financeira	
<b>1- TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS</b>	
<b>1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 831.774,71</b>
<b>1.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>R\$ 638.786,22</b>
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 638.786,22
<b>1.1.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>R\$ 192.988,49</b>
1.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 192.988,49
<b>1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS</b>	
<b>1.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo</b>	<b>R\$ 251.539,76</b>
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 3.615,10
1.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 66.574,38
1.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 172.516,27
1.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 8.834,01
<b>1.3 RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020</b>	
<b>1.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo</b>	<b>R\$ 28.929,84</b>
1.3.1.1 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	R\$ 28.929,84
<b>1.4 RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 378/2020</b>	
<b>1.4.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>R\$ 326.600,00</b>
1.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 326.600,00
<b>1.4.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>R\$ 106.400,00</b>
1.4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 106.400,00
<b>2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS</b>	
<b>2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 149.728,74</b>
<b>2.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>R\$ 94.037,98</b>
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 94.037,98
<b>2.1.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>R\$ 55.690,76</b>
2.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 55.690,76
<b>2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS</b>	
<b>2.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo</b>	<b>R\$ 110.679,81</b>
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ -
2.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ -
2.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 110.679,81
2.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ -
<b>2.3 DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº</b>	
<b>2.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo</b>	<b>R\$ 7.047,66</b>
2.3.1.1 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	R\$ 7.047,66
<b>2.4 DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 378/2020</b>	
<b>2.4.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>R\$ 299.453,88</b>
2.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 299.453,88
<b>2.4.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>R\$ 105.412,22</b>
2.4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 105.412,22
<b>3- SALDOS TOTAIS DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2020</b>	
<b>3.1 SALDO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 710.179,87</b>
<b>3.1.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>R\$ 571.894,37</b>
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 571.894,37
<b>3.1.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>R\$ 138.285,50</b>
3.1.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$ 138.285,50
<b>3.2 SALDO TOTAL DOS PROGRAMAS</b>	
<b>3.2.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo</b>	<b>R\$ 110.022,20</b>
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 3.415,11

3.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$	35.936,60
3.2.1.3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$	61.836,47
3.2.1.4 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$	8.834,02
3.3 SALDO TOTAL DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 369/2020	R\$	21.882,18
3.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$	21.882,18
3.3.1.1 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	R\$	21.882,18
3.4 SALDO TOTAL DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 378/2020	R\$	28.133,90
3.4.1 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	27.146,12
3.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$	27.146,12
3.4.2 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	987,78
3.4.2.1 Bloco da Proteção Social Especial	R\$	987,78
4- DO COFINANCIAMENTO		
4.1 RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMAS	R\$	876.520,19
4.1.1 EXECUTADOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS	R\$	-
4.1.2 EXECUTADO COM O ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	876.520,19
4.2 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	R\$	54.000,00