

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>70</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	208.903,03	12.241,80	0,00	8.849,03
				0,00	166.903,03	0,00	3.000,00		200.304,00	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,62	6.847,71	0,00	5.379,77
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		69.893,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	564,86	9.435,14	0,00	0,00	9.435,14
				0,00	0,00	0,00	564,86		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.219,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.780,51	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.061,46	0,00	186,35	17.444,66
				0,00	25.061,46	0,00	0,00		38.626,59	11.009,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	46.644,00	0,00	0,00		51.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	52.722,06	0,00	0,00	232.936,70	52.743,84	0,00	0,00
				0,00	232.936,70	0,00	0,00		260.300,52	27.363,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.470,00	3.720,00	0,00	1.190,00
				0,00	76.470,00	0,00	0,00		92.660,00	17.380,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	16.920,00	2.580,00	0,00	0,00
				0,00	16.920,00	0,00	0,00		16.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	55.302,06	0,00	3.564,86	966.001,95	78.400,47	186,35	73.586,09
				0,00	869.566,81	0,00	3.564,86		988.175,47	95.759,61	
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	73.600,00
				0,00	58.399,92	0,00	0,00		72.799,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	3.000,00	494,26	14.494,26
				0,00	991,62	0,00	0,00		6.991,62	494,26	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.480,18	0,00	0,00		1.480,18	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.371,72	10.200,00	494,26	72.594,26
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		81.271,72	494,26	
<b>08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.513,20	0,00	0,00	4.898,20
				0,00	0,00	0,00	120.486,80		48.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	12.748,00	10.823,00	0,00	0,00
				0,00	12.748,00	0,00	0,00		12.748,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	13.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.882,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	92.261,20	10.823,00	0,00	18.466,20
				0,00	12.748,00	0,00	120.486,80		77.245,00	3.450,00	
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	90.533,06	46.969,95	0,00	0,00	46.969,95
				0,00	0,00	0,00	101.030,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	90.533,06	46.969,95	0,00	0,00	46.969,95
				0,00	0,00	0,00	101.030,05		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.258,65	119.113,24	0,00	0,00	119.113,24
				0,00	0,00	0,00	230.886,76		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.258,65	119.113,24	0,00	0,00	119.113,24
				0,00	0,00	0,00	230.886,76		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	551.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	551.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	66.125,06	0,00	122.298,92	1.404.718,06	99.423,47	680,61	357.729,74
				0,00	943.186,53	0,00	1.134.468,47		1.146.692,19	99.703,87	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	66.125,06	0,00	122.298,92	1.404.718,06	99.423,47	680,61	357.729,74
				0,00	943.186,53	0,00	1.134.468,47		1.146.692,19	99.703,87	
<b>71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.900,00	0,00	0,00		45.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	48.900,00	0,00		48.900,00	0,00		
<b>08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00		
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>											



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	-83.311,48	6.954,00	0,00	-169.067,98	
				0,00	85.756,50	0,00	169.067,98	87.168,85	1.412,35			

## 08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	66.007,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	66.007,20	0,00	0,00	66.007,20	66.007,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00
				0,00	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	32.669,00	0,00	0,00	98.574,20	32.669,00	0,00	0,00
				0,00	98.574,20	0,00	0,00	98.574,20	98.574,20	0,00	0,00

## 08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	479,50	0,00	18.045,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,60	1.954,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	479,50	0,00	123.045,40
				0,00	24.134,44	0,00	0,00	26.089,04	26.089,04	0,00	0,00

## 08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	108.713,45
				0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	52.286,55	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	75.458,00	9.132,00	0,00	0,00
				0,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	56.173,86	0,00	0,00	2.220.281,94	72.966,15	185,14	1.640.823,89
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	456.806,49	73.000,00	338.524,55	2.220.281,94	595.181,39	15.723,34	1.640.823,89
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	122.298,92	0,00	122.298,92	3.625.000,00	172.389,62	865,75	1.998.553,63
	Total da Despesa Orçamentária		3.625.000,00	0,00	1.399.993,02	73.000,00	1.472.993,02	3.625.000,00	1.741.873,58	115.427,21	1.998.553,63

## Resumo:

Despesa Correntes	3.054.000,00	0,00	99.853,92	0,00	101.356,57	3.568.183,00	149.944,62	865,75	1.984.553,63
		0,00	1.357.176,02	73.000,00	915.993,02		1.699.056,58	115.427,21	
Despesa de Capital	571.000,00	0,00	22.445,00	0,00	20.942,35	56.817,00	22.445,00	0,00	14.000,00
		0,00	42.817,00	0,00	557.000,00		42.817,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Outubro/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	8.646,81	284.443,57	0,00	1.594.556,43
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	573,99	6.969,77	0,00	3.030,23
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	111.167,98	91.167,98	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	8.072,82	75.700,56	0,00	54.299,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Outubro/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.299.000,00</b>	<b>8.646,81</b>	<b>284.443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014.556,43</b>
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.785,28	9.816,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	342,62	4.473,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	190,00	4.672,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	505,65	2.390,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	38,16	209,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	2.901,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.389,33</b>	<b>24.464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****9.299.000,00****12.036,14****308.907,71****0,00****9.014.556,43**Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência SocialKatharina Mendes Noya  
Controlador InternoHenrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	187.812,20	12.241,80	200.054,00	187.812,20	12.241,80	200.054,00	175.374,80	11.987,40	187.362,20	12.691,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	63.046,14	6.847,71	69.893,85	63.046,14	6.847,71	69.893,85	55.417,60	14.476,25	69.893,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	2.513,39	267,12	2.780,51	2.513,39	267,12	2.780,51	2.136,96	376,43	2.513,39	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.803,15	-186,35	27.616,80	21.264,00	6.352,80	27.616,80	21.264,00	2.813,65	24.077,65	3.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	42.644,00	0,00	42.644,00	26.096,00	4.737,00	30.833,00	26.096,00	4.737,00	30.833,00	11.811,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	180.192,86	52.743,84	232.936,70	140.192,86	52.743,84	192.936,70	98.798,71	92.109,04	190.907,75	42.028,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	71.560,00	3.720,00	75.280,00	35.420,00	3.800,00	39.220,00	22.800,00	3.800,00	26.600,00	48.680,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	14.340,00	2.580,00	16.920,00	14.340,00	2.580,00	16.920,00	8.400,00	2.370,00	10.770,00	6.150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			814.201,74	78.214,12	892.415,86	714.974,59	89.570,27	804.544,86	634.338,07	132.669,77	767.007,84	125.408,02
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	65.599,92	7.200,00	72.799,92	65.599,92	7.200,00	72.799,92	58.399,92	14.400,00	72.799,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.991,62	2.505,74	6.497,36	991,62	2.505,74	3.497,36	991,62	2.505,74	3.497,36	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.480,18	0,00	1.480,18	1.480,18	0,00	1.480,18	1.434,63	45,55	1.480,18	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.071,72	9.705,74	80.777,46	68.071,72	9.705,74	77.777,46	60.826,17	16.951,29	77.777,46	3.000,00
<b>08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.925,00	10.823,00	12.748,00	1.925,00	8.286,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	12.748,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.972,00	10.823,00	73.795,00	62.972,00	8.286,00	71.258,00	61.047,00	0,00	61.047,00	12.748,00
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			948.245,46	98.742,86	1.046.988,32	846.018,31	107.562,01	953.580,32	756.211,24	149.621,06	905.832,30	141.156,02

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			948.245,46	98.742,86	1.046.988,32	846.018,31	107.562,01	953.580,32	756.211,24	149.621,06	905.832,30	141.156,02
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	40.000,00	5.900,00	45.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	43.000,00	5.900,00	48.900,00	0,00
<b>08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.724,00	1.908,00	7.632,00	5.724,00	1.908,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	564,86	564,86	0,00	564,86	564,86	0,00	0,00	0,00	564,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.724,00	2.472,86	8.196,86	5.724,00	2.472,86	8.196,86	3.816,00	3.816,00	7.632,00	564,86
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	59.596,80	6.954,00	66.550,80	59.596,80	6.954,00	66.550,80	52.642,80	13.908,00	66.550,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	11.368,70	0,00	11.368,70	10.368,70	0,00	10.368,70	9.916,70	0,00	9.916,70	1.452,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			78.802,50	6.954,00	85.756,50	77.802,50	6.954,00	84.756,50	70.396,50	13.908,00	84.304,50	1.452,00
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	58.783,20	7.224,00	66.007,20	58.783,20	7.224,00	66.007,20	51.559,20	14.448,00	66.007,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00
Total da Atividade			65.905,20	32.669,00	98.574,20	65.905,20	7.224,00	73.129,20	58.681,20	14.448,00	73.129,20	25.445,00
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>												

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	1.475,10	479,50	1.954,60	0,00	1.954,60	1.954,60	0,00	0,00	0,00	1.954,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			25.609,54	479,50	26.089,04	24.134,44	1.954,60	26.089,04	24.134,44	0,00	24.134,44	1.954,60
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	9.608,47	4.584,42	14.192,89	4.608,47	5.584,42	10.192,89	36.807,11
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	14.895,02	4.584,42	19.479,44	9.895,02	5.584,42	15.479,44	36.807,11
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	66.326,00	9.132,00	75.458,00	66.326,00	9.132,00	75.458,00	57.194,00	18.264,00	75.458,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	117.964,81	8.641,05	126.605,86	103.235,94	11.230,87	114.466,81	81.336,84	19.854,33	101.191,17	25.414,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	8.718,50	5.578,60	14.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,10
Total da Atividade			200.505,31	23.351,65	223.856,96	177.057,94	20.362,87	197.420,81	146.026,84	38.118,33	184.145,17	39.711,79
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	8.586,00	6.854,00	15.440,00	8.586,00	6.854,00	15.440,00	7.632,00	7.808,00	15.440,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Total da Atividade			20.846,00	6.854,00	27.700,00	18.046,00	7.554,00	25.600,00	17.092,00	8.508,00	25.600,00	2.100,00
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00
Total da Atividade			8.097,94	0,00	8.097,94	8.097,94	0,00	8.097,94	8.097,94	0,00	8.097,94	0,00
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			506.677,04	72.781,01	579.458,05	440.563,04	51.106,75	491.669,79	381.139,94	90.282,75	471.422,69	108.035,36
Total da Secretaria			506.677,04	72.781,01	579.458,05	440.563,04	51.106,75	491.669,79	381.139,94	90.282,75	471.422,69	108.035,36
Total do Órgão			1.454.922,50	171.523,87	1.626.446,37	1.286.581,35	158.668,76	1.445.250,11	1.137.351,18	239.903,81	1.377.254,99	249.191,38
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>1.454.922,50</b>	<b>171.523,87</b>	<b>1.626.446,37</b>	<b>1.286.581,35</b>	<b>158.668,76</b>	<b>1.445.250,11</b>	<b>1.137.351,18</b>	<b>239.903,81</b>	<b>1.377.254,99</b>	<b>249.191,38</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.434.550,50	149.078,87	1.583.629,37	1.266.209,35	158.668,76	1.424.878,11	1.116.979,18	239.903,81	1.356.882,99	226.746,38
Despesa de Capital	20.372,00	22.445,00	42.817,00	20.372,00	0,00	20.372,00	20.372,00	0,00	20.372,00	22.445,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	316,46	0,00	0,00	596,09
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	8.231,33	1.785,28	9.816,32	0,00	0,00	18.047,65
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	342,62	4.473,13	342,62	4.130,51	1.742,14
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	190,00	4.672,41	190,00	4.184,16	1.108,75
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	505,65	2.390,83	295,77	2.180,95	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	38,16	209,54	19,08	190,46	75,30
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	627,43	527,62	2.901,91	263,81	2.638,10	891,24
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.306,04</b>	<b>3.421,04</b>	<b>24.780,60</b>	<b>1.111,28</b>	<b>13.324,18</b>	<b>24.762,46</b>

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	15,11	0,03	0,00	15,14
12.497-4 AP BB 12.497-4	APLIC IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	26.885,68	40,37	11.813,60	15.112,45
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	346,29	0,66	0,00	346,95
12.519-9 AP BB 12.519-9	APLIC. SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,62	0,03	0,00	15,65
13.794-4 AP BB 13.794-4	APLIC. BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	45.210,41	85,51	1.928,30	43.367,62
13.795-2 AP BB 13.795-2	APLIC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	76.064,56	8.205,98	14.491,00	69.779,54
13.796-0 AP BB 13.796-0	APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	13.386,19	25,76	0,00	13.411,95
13.797-9 AP BB 13.797-9	APLIC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	125.111,96	186,92	52.130,33	73.168,55
13.798-7 AP BB 13.798-7	APLIC. PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.529-7	BB 14.529-7	5.545,24	153.885,15	153.523,73	5.906,66
14.851-2	BB 14.851-2 CRIANÇA FELIZ	31.969,25	57,85	3.822,80	28.204,30
14.851-2 AP BB 14.851-2	APLIC. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>324.550,31</b>	<b>162.488,26</b>	<b>237.709,76</b>	<b>249.328,81</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.387,37	148,89	36,50	27.499,76
<b>Total Agência:</b>		<b>27.387,37</b>	<b>148,89</b>	<b>36,50</b>	<b>27.499,76</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>351.937,68</b>	<b>162.637,15</b>	<b>237.746,26</b>	<b>276.828,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>351.937,68</b>	<b>162.637,15</b>	<b>237.746,26</b>	<b>276.828,57</b>

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.497-4 IGDBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,11
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000120/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,03	0,00	15,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.500-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.500-8 FMAS PVMC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.885,68</b>
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100002\Ordem: 2018100200011	7.227	0,00	5.900,00	20.985,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000007	TARIFA	0,00	13,60	20.972,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500004\Ordem: 2018102900001	8.928	0,00	5.900,00	15.072,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000125/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	40,37	0,00	15.112,45
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>40,37</b>	<b>11.813,60</b>	<b>15.112,45</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.519-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.519-9 FMAS SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>346,29</b>
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000122/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,66	0,00	346,95
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>346,95</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15,62</b>
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000121/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,03	0,00	15,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.795-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.795-2 FMAS PETI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>45.210,41</b>
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100007\Ordem: 2018100400008	100.401	0,00	954,00	44.256,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
04/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100400005	TARIFAS	0,00	10,15	44.246,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000126/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	85,51	0,00	44.331,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85,51</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500009\Ordem: 2018103100003	103.101	0,00	954,00	43.377,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103100002	TARIFAS	0,00	10,15	43.367,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>85,51</b>	<b>1.928,30</b>	<b>43.367,62</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.796-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.796-0 FNAS GBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>76.064,56</b>
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100008\Ordem: 2018100200008	7.229	0,00	3.408,00	72.656,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100008\Ordem: 2018100200009	7.234	0,00	3.816,00	68.840,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000005	TARIFA	0,00	43,00	68.797,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500011\Ordem: 2018102900007	8.930	0,00	3.408,00	65.389,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,00</b>	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500011\Ordem: 2018102900006	8.934	0,00	3.816,00	61.573,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
30/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018100000127/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.084	8.072,82	0,00	69.646,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.072,82</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000128/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	133,16	0,00	69.779,54
		<b>Total:</b>	<b>8.205,98</b>	<b>14.491,00</b>	<b>69.779,54</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.797-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.386,19</b>
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000119/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	25,76	0,00	13.411,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>158,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>25,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411,95</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>125.111,96</b>
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100009\Ordem: 2018100200013	7.228	0,00	5.754,00	119.357,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100004\Ordem: 2018100200007	7.230	0,00	4.770,00	114.587,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100004\Ordem: 2018100200006	7.235	0,00	4.362,00	110.225,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100009\Ordem: 2018100400007	100.401	0,00	1.200,00	109.025,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
04/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100400006	TARIFAS	0,00	10,15	109.015,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
10/10/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018080100008\Ordem: 2018101000001	10.264	0,00	7.049,40	101.966,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,40</b>	
10/10/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018080100007\Ordem: 2018101000002	101.001	0,00	2.816,06	99.150,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,06</b>	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000003	TARIFAS	0,00	73,55	99.076,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,55</b>	
11/10/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018080100006\Ordem: 2018101100002	101.101	0,00	7.166,47	91.910,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,47</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDA\Emp.: 2018070200004\Ordem: 2018101100001	11.184	0,00	2.822,40	89.087,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,40</b>
11/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101100003	362.040	0,00	10,15	89.077,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500012\Ordem: 2018102900005	8.929	0,00	5.754,00	83.323,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500003\Ordem: 2018102900004	8.931	0,00	4.770,00	78.553,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500003\Ordem: 2018102900003	8.933	0,00	4.362,00	74.191,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,00</b>
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000129/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	186,92	0,00	74.378,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>186,92</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500012\Ordem: 2018103100004	103.101	0,00	1.200,00	73.178,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103100001	TARIFAS	0,00	10,15	73.168,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>186,92</b>	<b>52.130,33</b>	<b>73.168,55</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.545,24</b>
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 77	6.174	25.494,54	0,00	31.039,78
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 78	6.174	39.412,00	0,00	70.451,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.906,54</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018100100001	60.765	0,00	39.412,00	31.039,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.412,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100010\Ordem: 2018100200003	7.223	0,00	2.141,88	28.897,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,88</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100005\Ordem: 2018100200010	7.224	0,00	6.720,00	22.177,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100006\Ordem: 2018100200001	7.225	0,00	1.820,00	20.357,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100003\Ordem: 2018100200005	7.226	0,00	6.869,38	13.488,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,38</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100006\Ordem: 2018100200002	7.232	0,00	2.675,36	10.813,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100003\Ordem: 2018100200004	7.233	0,00	2.454,00	8.359,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 79	8.153	4.901,40	0,00	13.260,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.901,40</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018100400001	12.294	0,00	1.080,00	12.180,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018100400002	12.295	0,00	1.080,00	11.100,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018100400004	12.296	0,00	477,00	10.623,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018100400003	12.297	0,00	1.844,40	8.779,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.844,40</b>	
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018100900001	10.912	0,00	210,00	8.569,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000004	TARIFAS	0,00	309,47	8.259,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>309,47</b>	
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 16	8.706	31,71	0,00	8.291,40
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092100011\Ordem: 2018101600001	8.706	0,00	376,43	7.914,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>31,71</b>	<b>376,43</b>	
16/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101600002	TARIFAS	0,00	20,30	7.894,67

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018100000082	101.601	0,00	19,08	7.875,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018100000083	101.602	0,00	263,81	7.611,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,81</b>	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018100000081	101.603	0,00	342,62	7.269,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,62</b>	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018100000080	8.706	0,00	295,77	6.973,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,77</b>	
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 80	8.153	2.813,65	0,00	9.787,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.813,65</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300002\Ordem: 2018101700004	5.461	0,00	2.813,65	6.973,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,65</b>	
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 81	8.153	120,50	0,00	7.093,89
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 82	8.153	2.505,74	0,00	9.599,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.626,24</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2018	Transferência da Conta 14.529-7 para a Conta 71.007-5\Número: 12	101.801	0,00	120,50	9.479,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,50</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101800005	374.563	0,00	10,15	9.468,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
18/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300005\Ordem: 2018101800006	5.461	0,00	2.505,74	6.963,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,74</b>	
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 83	8.153	5.000,00	0,00	11.963,24
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 84	8.153	850,59	0,00	12.813,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.850,59</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018100900001\Ordem: 2018102200006	102.201	0,00	52,03	12.761,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,03</b>	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018102200005	102.202	0,00	49,93	12.711,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018101800001\Ordem: 2018102200004	102.203	0,00	447,89	12.263,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,89</b>	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018101700001\Ordem: 2018102200003	102.204	0,00	255,19	12.008,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,19</b>	
22/10/2018	Pago a: DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018102200002	102.205	0,00	45,55	11.963,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,55</b>	
22/10/2018	Pago a: CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018102200001	15.644	0,00	5.000,00	6.963,24

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
23/10/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018102300001	102.301	0,00	400,00	6.563,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
23/10/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018102300004	11.656	0,00	937,00	5.626,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
23/10/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018102300005	2.805	0,00	700,00	4.926,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
23/10/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018102300002	5.056	0,00	800,00	4.126,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
23/10/2018	Pago a: MARIA ROSILENE PEIXOTO DE MELO\Emp.: 2018090300008\Ordem: 2018102300006	5.984	0,00	800,00	3.326,24
23/10/2018	Pago a: MARIA ROSILENE PEIXOTO DE MELO\Emp.: 2018090300008\Ordem: 2018102300007	5.984	0,00	800,00	2.526,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
23/10/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018102300003	6.007	0,00	1.000,00	1.526,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102300008	TARIFAS	0,00	10,15	1.516,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
25/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 85	8.153	5.000,00	0,00	6.516,09
25/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 86	8.153	49.892,00	0,00	56.408,09

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.892,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018102500001	60.765	0,00	51.892,00	4.516,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.892,00</b>	
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 87	6.174	14.047,71	0,00	18.563,80
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 88	6.174	3.800,00	0,00	22.363,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.847,71</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018103000002	103.001	0,00	1.710,00	20.653,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500006\Ordem: 2018103000004	15.684	0,00	1.446,94	19.206,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,94</b>	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500008\Ordem: 2018103000007	15.685	0,00	6.720,00	12.486,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500007\Ordem: 2018103000006	15.686	0,00	1.820,00	10.666,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500007\Ordem: 2018103000005	15.687	0,00	2.675,36	7.991,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>	
30/10/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018103000001	35.917	0,00	1.900,00	6.091,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103000003	TARIFAS	0,00	10,15	6.081,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018100000085	103.002	0,00	90,00	5.991,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018100000084	103.003	0,00	100,00	5.891,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000130/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	15,31	0,00	5.906,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 61</b>		<b>Total:</b>	<b>153.885,15</b>	<b>153.523,73</b>	<b>5.906,66</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **71.007-5**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>27.387,37</b>
18/10/2018	Transferência da Conta 14.529-7 para a Conta 71.007-5\Número: 12	101.801	120,50	0,00	27.507,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120,50</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018101800007	TARIFA	0,00	36,50	27.471,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000123/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	28,39	0,00	27.499,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>148,89</b>	<b>36,50</b>	<b>27.499,76</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-564,38</b>
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 16	8.706	0,00	31,71	-596,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>-596,09</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.851-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.851-2 CRIANÇA FELIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.969,25</b>
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100001\Ordem: 2018100200012	7.231	0,00	1.908,00	30.061,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000006	TARIFA	0,00	6,80	30.054,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500002\Ordem: 2018102900002	8.932	0,00	1.908,00	28.146,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000124/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	57,85	0,00	28.204,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>57,85</b>	<b>3.822,80</b>	<b>28.204,30</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO DESTINADO AO ABRIGO DA CRIANÇA, CASA	0071 6043 33390395300000000 001000000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO				03/01/2018	Global	
	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00			7.000,00
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 33390400500000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				08/01/2018	Estimativa	
	4.500,00	1.345,00	0,00	3.155,00	0,00			3.155,00
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00			240,00
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00			450,00
2018020700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 33390400500000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				07/02/2018	Estimativa	
	4.500,00	1.345,00	0,00	3.155,00	0,00			3.155,00
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00			1.200,00
2018030600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 33390400500000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				06/03/2018	Estimativa	
	4.500,00	1.345,00	0,00	3.155,00	0,00			3.155,00
2018033000002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00			1.200,00
2018040900004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 33390400500000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				09/04/2018	Estimativa	
	4.500,00	1.345,00	0,00	3.155,00	0,00			3.155,00
2018053000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/05/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00			240,00
2018060400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDE	0071 6014 33390300400000000 200000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP				04/06/2018	Ordinário	
	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00			452,00
2018062800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00			240,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO N	0070 6010 33390397800000000 001000000	001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			02/07/2018	Ordinário	
	1.982,15	0,00		1.982,15	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		1.982,15
2018072600001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018073000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	0070 6010 33390301600000000 001000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			30/07/2018	Ordinário	
	3.539,15	0,00		3.539,15	0,00	CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93		3.539,15
2018082000001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			20/08/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018090300004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E PINTURA NA SEDE DO	0071 6039 33390309900000000 200000000	200000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			03/09/2018	Ordinário	
	1.201,10	0,00		1.201,10	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		1.201,10
2018090300006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO TRABALHO DO SERVIÇO DE CONVI	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/09/2018	Ordinário	
	2.876,20	0,00		2.876,20	0,00	CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32		2.876,20
2018090300007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO TRABALHO DO SERVIÇ	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/09/2018	Ordinário	
	6.761,57	0,00		6.761,57	0,00	CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32		6.761,57
2018090300009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/09/2018	Ordinário	
	1.593,10	0,00		1.593,10	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.593,10
2018090800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL. ATENDENDO AO PROCESSO ADM. 3470.0911006, DISPENSA DE	0070 6011 33390396700000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			08/09/2018	Ordinário	
	1.925,00	0,00		1.925,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.268.942/0001-79		1.925,00
2018091300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CON	0071 6039 33390309900000000 200000000	200000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME			13/09/2018	Ordinário	
	274,00	0,00		274,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		274,00
2018091400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			14/09/2018	Ordinário	
	2.044,77	0,00		2.044,77	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		2.044,77
2018092000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			20/09/2018	Ordinário	
	2.580,00	0,00		2.580,00	2.370,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		210,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018100100004	0071 6039 333903099000000000 200000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA , DESTINADO PARA USO NO SERVIÇ								
	479,50	0,00	0,00	479,50	0,00			479,50
2018100200001	0070 6011 333903999990000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				02/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.091								
	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00			896,00
2018100800001	0071 6049 333901414000000000 200000000	MARIA JULIANA LETICIA ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS				08/10/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOS								
	750,00	185,14	0,00	564,86	0,00			564,86
2018101100001	0070 6011 333903967000000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				11/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, ATENDENDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº71.								
	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00			1.395,00
2018101500001	0070 6011 333903967000000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				15/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.091								
	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00			2.501,00
2018101900001	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				19/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ								
	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00			2.580,00
2018101900002	0070 6011 333903967000000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				19/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.091								
	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00			1.515,00
2018102200001	0070 6011 333903967000000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				22/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATENDENDO A DISPE								
	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00			1.535,00
2018102400001	0070 6011 333903967000000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				24/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL, ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.091100								
	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00			444,00
2018102500005	0070 6010 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ								
	9.666,00	0,00	0,00	9.666,00	0,00			9.666,00
2018102500010	0070 6010 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO 20								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018102900001	0070 6010 333903944000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				29/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS ,ONDE FUNCIONA								
	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00			46,80

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018103000001	0070 6010 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/10/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00		2.575,80
	<b>R\$ 93.590,26</b>	<b>R\$ 5.565,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 85.025,12</b>	<b>R\$ 17.030,00</b>		<b>R\$ 70.995,12</b>

37 Registro(s)

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
				-1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
2017031000002	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
				3.600,00	5.400,00	0,00	0,00
2017033100001	6043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
				0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017042400001	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
				1.874,00	1.874,00	2.811,00	0,00
2017050300001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
				800,00	800,00	1.200,00	0,00
2017050300002	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
				1.400,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2017060100005	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
				0,00	0,00	0,00	524,72

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	56,52	56,52 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	JFB LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS.INST.NAC DE SEG SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>62.155,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>13.969,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>4.157,50</b>
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>62.155,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>13.969,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>4.157,50</b>

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>70</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.377,77	0,00	28.840,23	0,00	0,00	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00
				0,00	28.840,23	0,00	0,00		35.218,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	6.847,71	0,00	0,00	6.847,71	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	6.847,71	0,00	0,00		6.847,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	24.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,33	267,12	0,00	24.013,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		267,12	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	6.780,04	0,00	0,00	6.780,04	5.000,00	0,00	1.780,04
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	10.000,00	0,00	79.592,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	133,22	0,00	0,00	133,22	133,22	0,00	0,00
				0,00	133,22	0,00	0,00		133,22	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	154.306,20	0,00	0,00	274.556,73	169.171,05	0,00	105.385,68
				0,00	154.306,20	0,00	0,00		169.171,05	0,00	

## 08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	991,62	0,00	0,00	991,62	991,62	0,00	0,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,63	0,00	0,00	2.429,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	27.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,03	0,00	0,00	27.574,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.003,66	0,00	9.626,25	0,00	0,00	39.629,91	9.626,25	0,00	30.003,66
				0,00	9.626,25	0,00	0,00		9.626,25	0,00	

## 08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	172.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,34	0,00	0,00	172.746,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	5.000,00	0,00	20.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	5.000,00	0,00	193.257,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

### 08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	372.130,20	0,00	0,00	0,00	120.096,69	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		372.130,20	0,00	0,00	0,00	120.096,69	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	

### 16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	530.100,00	0,00	0,00	0,00	132.096,69	398.003,31	0,00	0,00	398.003,31
				0,00	0,00	0,00	132.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	132.096,69	398.003,31	0,00	0,00	398.003,31
				0,00	0,00	0,00	132.096,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	163.932,45	0,00	252.193,38	1.412.926,61	183.797,30	0,00	1.229.129,31
				0,00	163.932,45	0,00	252.193,38		183.797,30	0,00	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	163.932,45	0,00	252.193,38	1.412.926,61	183.797,30	0,00	1.229.129,31
				0,00	163.932,45	0,00	252.193,38		183.797,30	0,00	

### 71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### 04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	57.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.399,90	0,00	0,00	57.399,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	0,00	0,00	25.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	15.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,64	0,00	0,00	15.306,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	158.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.989,32	0,00	0,00	158.989,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	13.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,75	0,00	0,00	13.981,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	329.944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329.944,74	0,00	0,00	329.944,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.133,41	0,00	7.200,00	0,00	0,00	608.333,41	7.200,00	0,00	601.133,41
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	

##### 08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	9.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,06	0,00	0,00	9.131,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	109.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,13	0,00	0,00	109.434,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			155.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.849,40	0,00	0,00	155.849,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,31	0,00	0,00	10.933,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	7.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,41	0,00	0,00	7.206,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	5.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,54	0,00	0,00	5.151,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			36.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,79	0,00	0,00	36.046,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJOVEM ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,90	0,00	0,00	10.325,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	4.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	14.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,54	0,00	0,00	14.466,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			48.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,06	0,00	0,00	48.027,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	0,00	0,00	12.148,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00		7.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	0,00	0,00	18.222,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	349.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	349.558,06	0,00	0,00	349.558,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			379.928,37	0,00	13.837,00	0,00	0,00	393.765,37	13.837,00	0,00	379.928,37
				0,00	13.837,00	0,00	0,00		13.837,00	0,00	
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00
				0,00	5.316,00	0,00	0,00		5.316,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00		7.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	117.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117.699,43	0,00	0,00	117.699,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	2.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,11	0,00	0,00	2.551,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.250,54	0,00	12.438,00	0,00	0,00	132.688,54	12.438,00	0,00	120.250,54
				0,00	12.438,00	0,00	0,00		12.438,00	0,00	
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,81	0,00	0,00	23.557,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	5.286,55	0,00	6.861,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	0,00	0,00	18.222,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.074,07	0,00	40.925,93	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		72.150,33	0,00	40.925,93	0,00	0,00	113.076,26	52.286,55	0,00	60.789,71	
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		52.286,55	0,00		

### 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
				0,00	3.816,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	2.000,00	0,00	-406,00
				0,00	1.594,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	12.906,00	0,00	0,00	12.906,00	13.312,00	0,00	-406,00
				0,00	12.906,00	0,00	0,00		13.312,00	0,00	

### 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	954,00	0,00	0,00		954,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	954,00	0,00	0,00		954,00	0,00	
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.894.388,02		0,00	88.260,93	0,00	0,00	1.982.648,95	100.027,55	0,00	1.882.621,40
				0,00	88.260,93	0,00	0,00		100.027,55	0,00	
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	88.260,93	0,00	0,00	1.982.648,95	100.027,55	0,00	1.882.621,40
				0,00	88.260,93	0,00	0,00		100.027,55	0,00	
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	252.193,38	0,00	252.193,38	3.395.575,56	283.824,85	0,00	3.111.750,71
				0,00	252.193,38	0,00	252.193,38		283.824,85	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	252.193,38	0,00	252.193,38	3.395.575,56	283.824,85	0,00	3.111.750,71
				0,00	252.193,38	0,00	252.193,38		283.824,85	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

### Resumo:

Despesa Correntes	2.859.401,49	0,00	252.193,38	0,00	120.096,69	2.991.498,18	283.824,85	0,00	2.707.673,33
		0,00	252.193,38	0,00	120.096,69		283.824,85	0,00	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	132.096,69	404.077,38	0,00	0,00	404.077,38
		0,00	0,00	0,00	132.096,69		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Helena Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Janeiro/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	926,64	926,64	0,00	1.878.073,36
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.879.000,00</b>	<b>926,64</b>	<b>926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.073,36</b>
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.782,56	1.782,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	496,52	496,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	272,40	272,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	416,02	416,02	0,00	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	37,82	37,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	527,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.532,94</b>	<b>3.532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.879.000,00</b>	<b>4.459,58</b>	<b>4.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.073,36</b>
---------------------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------------

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	183.797,30	183.797,30	0,00	122.871,05	122.871,05	0,00	94.572,71	94.572,71	89.224,59
Total da Secretaria			0,00	183.797,30	183.797,30	0,00	122.871,05	122.871,05	0,00	94.572,71	94.572,71	89.224,59



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
<b>08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	6.000,00
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	7.122,00	7.122,00	5.316,00
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	0,00	0,00	5.286,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	413,89	413,89	0,00	413,89	413,89	46.586,11
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	52.286,55	52.286,55	0,00	5.700,44	5.700,44	0,00	413,89	413,89	51.872,66
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	13.312,00	13.312,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	7.496,00	7.496,00	5.816,00
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	100.027,55	100.027,55	0,00	51.441,44	51.441,44	0,00	25.868,89	25.868,89	74.158,66
Total da Secretaria			0,00	100.027,55	100.027,55	0,00	51.441,44	51.441,44	0,00	25.868,89	25.868,89	74.158,66
Total do Órgão			0,00	283.824,85	283.824,85	0,00	174.312,49	174.312,49	0,00	120.441,60	120.441,60	163.383,25
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>283.824,85</b>	<b>283.824,85</b>	<b>0,00</b>	<b>174.312,49</b>	<b>174.312,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120.441,60</b>	<b>120.441,60</b>	<b>163.383,25</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	283.824,85	283.824,85	0,00	174.312,49	174.312,49	0,00	120.441,60	120.441,60	163.383,25
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,07	31,07	0,00	0,00	310,70
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	8.231,33	1.782,56	1.782,56	0,00	0,00	10.013,89
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	496,52	496,52	496,52	496,52	1.399,52
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	272,40	272,40	272,40	272,40	620,50
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	416,02	416,02	206,14	206,14	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	37,82	37,82	18,74	18,74	75,30
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	627,43	527,62	527,62	263,81	263,81	891,24
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.306,04</b>	<b>3.564,01</b>	<b>3.564,01</b>	<b>1.257,61</b>	<b>1.257,61</b>	<b>15.612,44</b>

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	14,86	0,03	0,00	14,89
12.497-4 AP	BB 12.497-4 APLIC IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	49.254,60	108,52	3.000,00	46.363,12
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	340,43	0,78	0,00	341,21
12.519-9 AP	BB 12.519-9 APLIC. SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.995-X	BB 12.995-X FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,36	0,04	0,00	15,40
13.794-4 AP	BB 13.794-4 APLIC. BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	55.709,74	128,05	0,00	55.837,79
13.795-2 AP	BB 13.795-2 APLIC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	71.895,58	154,50	7.122,00	64.928,08
13.796-0 AP	BB 13.796-0 APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	32.218,19	74,05	0,00	32.292,24
13.797-9 AP	BB 13.797-9 APLIC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	202.838,24	442,05	21.622,67	181.657,62
13.798-7 AP	BB 13.798-7 APLIC. PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.529-7	BB 14.529-7	9.926,27	162.399,31	156.810,49	15.515,09
<b>Total Agência:</b>		<b>422.213,27</b>	<b>163.307,33</b>	<b>188.555,16</b>	<b>396.965,44</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	29.879,50	0,00	42,00	29.837,50
<b>Total Agência:</b>		<b>29.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>29.837,50</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>452.092,77</b>	<b>163.307,33</b>	<b>188.597,16</b>	<b>426.802,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>452.092,77</b>	<b>163.307,33</b>	<b>188.597,16</b>	<b>426.802,94</b>

Gidaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.497-4 IGDBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14,86</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,03	0,00	14,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.500-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.500-8 FMAS PVMC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>49.254,60</b>
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018011000007	9.399	0,00	3.000,00	46.254,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	108,52	0,00	46.363,12
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>108,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.363,12</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.519-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.519-9 FMAS SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>340,43</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,78	0,00	341,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>341,21</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,36
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,04	0,00	15,40
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15,40</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.795-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.795-2 FMAS PETI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>55.709,74</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	128,05	0,00	55.837,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.837,79</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.796-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.796-0 FNAS GBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>71.895,58</b>
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011000006	9.401	0,00	3.374,00	68.521,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,00</b>	
11/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011100002	6.556	0,00	3.748,00	64.773,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	154,50	0,00	64.928,08
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>154,50</b>	<b>7.122,00</b>	<b>64.928,08</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.797-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.218,19</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	74,05	0,00	32.292,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.292,24</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>202.838,24</b>
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011000008	9.400	0,00	6.606,94	196.231,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,94</b>	
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011000005	9.402	0,00	4.685,00	191.546,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000004	TARIFAS	0,00	17,47	191.528,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,47</b>	
11/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011100001	6.557	0,00	2.811,00	188.717,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,00</b>	
16/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600003	026.172	0,00	9,40	188.708,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
16/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011600004	11.601	0,00	1.200,00	187.508,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018010000017	11.701	0,00	30,06	187.478,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018012500001	14.640	0,00	2.178,00	185.300,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME		442,05	0,00	185.742,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>442,05</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100002	14.640	0,00	4.027,30	181.715,12
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100003	14.640	0,00	57,50	181.657,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.084,80</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>442,05</b>	<b>21.622,67</b>	<b>181.657,62</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.926,27</b>
02/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1	8.153	4.000,00	0,00	13.926,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018010300002	6.542	0,00	1.416,38	12.509,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,38</b>	
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 7	8.706	31,07	0,00	12.540,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010800002	042.066	0,00	9,40	12.531,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000001	10.801	0,00	263,81	12.267,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,81</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018010000002	8.085	0,00	18,74	12.249,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,74</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018010000003	8.706	0,00	206,14	12.042,87
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI\Ordem: 2018010800001	8.706	0,00	262,36	11.780,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>	
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018010900001	14.887	0,00	2.058,00	9.722,51
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018010900002	14.887	0,00	1.862,00	7.860,51



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900003	14.887	0,00	1.764,00	6.096,51
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900004	14.887	0,00	931,00	5.165,51
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900005	14.887	0,00	362,60	4.802,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,60</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2	6.174	7.000,00	0,00	11.802,91
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3	6.174	2.000,00	0,00	13.802,91
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 4	6.174	20.995,17	0,00	34.798,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.995,17</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000001	TARIFAS	0,00	316,82	34.481,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,82</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000002	9.396	0,00	1.820,00	32.661,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000003	9.397	0,00	7.119,96	25.541,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,96</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000002	9.398	0,00	2.644,08	22.897,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,08</b>	
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 5	6.174	50.000,00	0,00	72.897,22

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018011200001	6.881	0,00	41.901,54	30.995,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.901,54</b>	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018011200001	6.882	0,00	23.721,00	7.274,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600001	5.097	0,00	720,00	6.554,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600001	5.098	0,00	720,00	5.834,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600002	5.099	0,00	450,00	5.384,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600002	5.100	0,00	1.500,00	3.884,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000005	11.701	0,00	36,00	3.848,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000006	11.702	0,00	42,00	3.806,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000007	11.703	0,00	38,00	3.768,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000008	11.704	0,00	7,40	3.761,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000009	11.705	0,00	19,00	3.742,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018010000016	11.706	0,00	466,46	3.275,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>466,46</b>	
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 6	8.153	563,00	0,00	3.838,82
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 7	8.153	4.063,28	0,00	7.902,10
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 8	8.153	2.097,75	0,00	9.999,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.724,03</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011800001	TARIFAS	0,00	18,80	9.981,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2018011800009	025.414	0,00	1.960,00	8.021,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800007	11.656	0,00	937,00	7.084,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ILTON SOARES/Ordem: 2018011800006	11.801	0,00	400,00	6.684,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011800004	11.802	0,00	1.710,00	4.974,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS/Ordem: 2018011800010	11.803	0,00	53,63	4.920,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,63</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS/Ordem: 2018011800002	11.804	0,00	75,86	4.844,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,86</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS/Ordem: 2018011800003	11.805	0,00	77,27	4.767,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,27</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR/Ordem: 2018011800008	2.805	0,00	700,00	4.067,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018011800005	5.056	0,00	800,00	3.267,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 9	8.153	1.860,00	0,00	5.127,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: INSS.INST.NAC DE SEG SOCIAL/Ordem: 2018011900001	11.901	0,00	1.860,00	3.267,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP/Ordem: 2018011900002	32.112	0,00	2.097,75	1.169,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.097,75</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900003	5.461	0,00	928,19	241,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>928,19</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000018	012202	0,00	40,00	201,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018010000015	12.201	0,00	90,00	111,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
26/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 10	6.174	37.400,00	0,00	37.511,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018012600001	60.765	0,00	12.436,00	25.075,35
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018012600002	60.765	0,00	24.960,00	115,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.396,00</b>	
29/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012900001	7.433	0,00	120,00	-4,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 11	6.174	30.370,42	0,00	30.365,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.370,42</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 12	8.153	2.000,00	0,00	32.365,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018013000001	6.007	0,00	1.000,00	31.365,77

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018013000001	6.007	0,00	1.000,00	30.365,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	18,62	0,00	30.384,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005	11.197	0,00	1.820,00	28.564,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018013100004	11.198	0,00	6.720,00	21.844,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005	11.199	0,00	2.675,36	19.169,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018013100006	15.056	0,00	1.446,94	17.722,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,94</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2018013100001	14.640	0,00	2.207,00	15.515,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,00</b>	
<b>Total de Registros: 66</b>		<b>Total:</b>	<b>162.399,31</b>	<b>156.810,49</b>	<b>15.515,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **71.007-5**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.879,50</b>
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018012500002	TARIFAS	0,00	42,00	29.837,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>29.837,50</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-279,63</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 7	8.706	0,00	31,07	-310,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	<b>-310,70</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018011700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS	17/01/2018	Ordinário				
61,39	0,00	0,00	61,39	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	61,39		
2018011700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS	17/01/2018	Ordinário				
51,82	0,00	0,00	51,82	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	51,82		
2018012200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS	22/01/2018	Ordinário				
20,01	0,00	0,00	20,01	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	20,01		
2018012500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE	0070 6010 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI	25/01/2018	Ordinário				
267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	267,12		
2018012600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	0071 6043 33390309900000000 001000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME	26/01/2018	Ordinário				
5.286,55	0,00	0,00	5.286,55	0,00	CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32	5.286,55		
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	30/01/2018	Ordinário				
1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.680,00		
2018013100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRE	0070 6010 33390361500000000 001000000	JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA	31/01/2018	Global				
10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 046.217.744-09	10.000,00		
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.950,00		
2018013100003 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE	0071 6046 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	954,00		
2018013100004 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI,	0071 6024 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	5.316,00		
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	6.000,00		
2018013100006 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE C	0071 6045 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	3.816,00		

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013100007	0070 6010 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00	0,00		23.268,00
2018013100008	0071 6016 331900399000000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00		4.200,00
	<b>R\$ 62.870,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 53.870,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 62.870,89</b>

14 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
						0,00	800,00	0,00	1.600,00
2017031000002	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
						0,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017033100001	6043	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
						0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
2017042400001	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
						937,00	937,00	0,00	3.748,00
2017050300001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
						400,00	400,00	0,00	1.600,00
2017050300002	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
						700,00	700,00	0,00	2.800,00
2017060100005	6010	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
						0,00	0,00	0,00	524,72

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	56,52	56,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,52 56,52
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.470,00 15.470,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.435,52 55.435,52
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.359,00 2.359,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	0,00	0,00	930,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	JFB LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				0,00	0,00	0,00	1.380,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	0,00	0,00	440,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	0,00	0,00	5.000,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS.INST.NAC DE SEG SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>56.795,19</b>	<b>116.652,32</b> <b>70.430,89</b>	<b>0,00</b> <b>4.111,81</b>	<b>179.119,24</b> <b>104.576,54</b>
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>56.795,19</b>	<b>116.652,32</b> <b>70.430,89</b>	<b>0,00</b> <b>4.111,81</b>	<b>179.119,24</b> <b>104.576,54</b>

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409