

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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	12.210,80	0,00	0,00	139.194,80	12.210,80	0,00	0,00
				0,00	132.817,03	0,00	0,00		139.444,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.165,67	0,00	0,00	34.556,51	7.165,67	0,00	0,00
				0,00	34.556,51	0,00	0,00		34.556,51	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	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	24.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,33	267,12	0,00	22.944,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.335,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	10.475,01	3.244,19	0,00	5,81
				0,00	10.475,01	0,00	0,00		16.244,19	5.774,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.708,00	0,00	13.068,00	13.068,00
				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	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	41.948,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	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	42.461,22	0,00	0,00	42.729,35	42.513,04	0,00	0,00
				0,00	42.729,35	0,00	0,00		42.781,17	51,82	
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	4.500,00	0,00	0,00	60.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	60.500,00	0,00	0,00		60.500,00	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	1.680,00	0,00	0,00	6.720,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	6.720,00	0,00	0,00		6.720,00	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

Maio/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	71.267,69	0,00	0,00	645.406,43	71.580,82	13.068,00	77.966,97
		0,00	525.155,90	0,00	0,00		604.272,27	36.832,81	

### 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	36.799,92	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	36.799,92	0,00	0,00		36.799,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	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	27.500,00	74,03	0,00	0,00	74,03
				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		30.003,66	0,00	0,00	7.200,00	0,00	27.500,00	41.729,83	7.200,00	0,00	2.503,66
				0,00	39.226,17	0,00	27.500,00		39.226,17	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	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

Maio/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	124.131,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	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	1.933,00	0,00	19.220,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.741,00	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		198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	1.933,00	0,00	143.351,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.356,00	3.450,00	

### 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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	13.200,00	42,35	0,00	0,00	42,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	42,35	0,00	0,00	42,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	78.467,69	0,00	40.700,00	1.387.915,27	80.713,82	13.068,00	726.343,64
				0,00	564.382,07	0,00	677.654,34		701.854,44	40.282,81	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	78.467,69	0,00	40.700,00	1.387.915,27	80.713,82	13.068,00	726.343,64
				0,00	564.382,07	0,00	677.654,34		701.854,44	40.282,81	

### 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	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	23.500,00	0,00	0,00		23.500,00	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 EXERCÍCIOS 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	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 DISTRIBUIÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	INDENIZACÕES 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.133,41	0,00	4.700,00	0,00	0,00	627.633,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	26.500,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	

##### 08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		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

Maio/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	6.954,00	0,00	0,00	31.908,00	6.954,00	0,00	0,00
				0,00	31.908,00	0,00	0,00		31.908,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	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	1.500,00	584,35	7.171,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.635,30	584,35	
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	6.954,00	0,00	0,00	419.673,37	8.454,00	584,35	368.877,42
				0,00	39.745,00	0,00	0,00		51.380,30	584,35	
<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	7.192,20	0,00	0,00	29.887,20	7.192,20	0,00	0,00
				0,00	29.887,20	0,00	0,00		29.887,20	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	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

Maio/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	7.192,20	0,00	0,00	157.259,74	7.192,20	0,00	120.250,54
				0,00	37.009,20	0,00	0,00		37.009,20	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	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	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	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144.384,97	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	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	74.839,89	45.410,64	0,00	0,00	45.410,64
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	74.839,89	45.410,64	0,00	0,00	45.410,64
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		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	0,00	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

Maio/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	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	6.000,00	74,07	0,00	0,00	74,07
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.150,33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	107.076,26	0,00	0,00	54.789,71
				0,00	40.925,93	0,00	6.000,00		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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	8.632,00	0,00	0,00	31.620,00	8.632,00	0,00	0,00
				0,00	31.620,00	0,00	0,00		31.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	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		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	14.594,00	0,00	0,00	59.082,27	17.206,50	4.428,18	2.221,68
				0,00	59.082,27	0,00	0,00		61.694,77	4.834,18	
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	23.226,00	0,00	0,00	98.198,27	25.838,50	4.428,18	2.221,68
				0,00	98.198,27	0,00	0,00		100.810,77	4.834,18	

### 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.816,00	954,00	0,00	46,00
				0,00	4.816,00	0,00	0,00		4.770,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	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

Maio/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	1.000,00	0,00	0,00	13.216,00	954,00	0,00	46,00
				0,00	13.216,00	0,00	0,00		13.170,00	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	3.000,00	0,00	0,00	807,06
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
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	3.000,00	0,00	0,00	807,06
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
<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	43.072,20	0,00	80.839,89	2.007.660,29	47.138,70	5.012,53	1.705.594,62
				0,00	282.728,84	0,00	169.456,57		308.291,26	6.225,59	
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	43.072,20	0,00	80.839,89	2.007.660,29	47.138,70	5.012,53	1.705.594,62
				0,00	282.728,84	0,00	169.456,57		308.291,26	6.225,59	
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	121.539,89	0,00	121.539,89	3.395.575,56	127.852,52	18.080,53	2.431.938,26
				0,00	847.110,91	0,00	847.110,91		1.010.145,70	46.508,40	
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	121.539,89	0,00	121.539,89	3.395.575,56	127.852,52	18.080,53	2.431.938,26
				0,00	847.110,91	0,00	847.110,91		1.010.145,70	46.508,40	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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	121.539,89	0,00	102.339,89	3.375.087,14	127.852,52	18.080,53	2.431.821,84
		0,00	826.738,91	0,00	311.053,26		989.773,70	46.508,40	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	19.200,00	20.488,42	0,00	0,00	116,42
		0,00	20.372,00	0,00	536.057,65		20.372,00	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

Maio/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	9.370,20	132.077,39	0,00	1.746.922,61
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
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	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
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	61.146,94	41.146,94	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	8.652,48	35.100,09	0,00	94.899,91
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>9.370,20</b>	<b>132.077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.922,61</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	1.372,64	4.940,48	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	2.760,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	260,00	3.192,89	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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Maio/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
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	419,76	1.255,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	38,16	114,14	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 ECONOMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	1.582,86	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>2.960,80</b>	<b>13.845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>12.331,00</b>	<b>145.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.922,61</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

Maio/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	126.984,00	12.210,80	139.194,80	126.984,00	12.210,80	139.194,80	111.466,00	15.068,80	126.534,80	12.660,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	27.390,84	7.165,67	34.556,51	27.390,84	7.165,67	34.556,51	20.543,13	9.105,38	29.648,51	4.908,00
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	SENTENÇAS 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	1.068,48	267,12	1.335,60	1.068,48	267,12	1.335,60	801,36	267,12	1.068,48	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.225,01	3.244,19	10.469,20	4.225,01	3.244,19	7.469,20	4.225,01	3.244,19	7.469,20	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	139.708,00	-13.068,00	126.640,00	99.708,00	26.932,00	126.640,00	99.708,00	26.932,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	0,00	47.644,00	10.411,00	3.137,00	13.548,00	10.411,00	3.137,00	13.548,00	34.096,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	216,31	42.513,04	42.729,35	216,31	2.513,04	2.729,35	216,31	0,00	216,31	42.513,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	56.000,00	4.500,00	60.500,00	1.800,00	5.800,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	52.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.040,00	1.680,00	6.720,00	5.040,00	1.680,00	6.720,00	480,00	2.160,00	2.640,00	4.080,00
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	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	11.975,00
Total da Atividade			508.926,64	58.512,82	567.439,46	362.518,64	62.949,82	425.468,46	333.285,81	67.514,49	400.800,30	166.639,16
<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	29.599,92	7.200,00	36.799,92	29.599,92	7.200,00	36.799,92	22.399,92	14.400,00	36.799,92	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	991,62	0,00	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	0,00	0,00	991,62
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	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00	0,00	1.434,63
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			32.026,17	7.200,00	39.226,17	29.599,92	9.626,25	39.226,17	22.399,92	14.400,00	36.799,92	2.426,25
<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

Maio/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	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	4.358,00	1.933,00	6.291,00	2.855,00	1.503,00	4.358,00	2.855,00	0,00	2.855,00	3.436,00
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			52.973,00	1.933,00	54.906,00	51.470,00	1.503,00	52.973,00	51.470,00	0,00	51.470,00	3.436,00
<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			593.925,81	67.645,82	661.571,63	443.588,56	74.079,07	517.667,63	407.155,73	81.914,49	489.070,22	172.501,41
Total da Secretaria			593.925,81	67.645,82	661.571,63	443.588,56	74.079,07	517.667,63	407.155,73	81.914,49	489.070,22	172.501,41

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Maio/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	18.800,00	4.700,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	23.500,00	14.100,00	9.400,00	23.500,00	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			21.800,00	4.700,00	26.500,00	21.800,00	4.700,00	26.500,00	17.100,00	9.400,00	26.500,00	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
<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

**Maio/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	24.954,00	6.954,00	31.908,00	24.954,00	6.954,00	31.908,00	18.000,00	12.708,00	30.708,00	1.200,00
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 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	10.135,30	915,65	11.050,95	7.635,30	915,65	8.550,95	888,00	7.662,95	8.550,95	2.500,00
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			42.926,30	7.869,65	50.795,95	40.426,30	7.869,65	48.295,95	26.725,00	20.370,95	47.095,95	3.700,00
<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	22.695,00	7.192,20	29.887,20	22.695,00	7.192,20	29.887,20	16.425,00	13.462,20	29.887,20	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			29.817,00	7.192,20	37.009,20	29.817,00	7.192,20	37.009,20	23.547,00	13.462,20	37.009,20	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
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			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	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

Maio/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	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	2.381,11	473,27	2.854,38	2.381,11	473,27	2.854,38	44.145,62
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	7.667,66	473,27	8.140,93	7.667,66	473,27	8.140,93	44.145,62
<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	22.988,00	8.632,00	31.620,00	22.988,00	8.632,00	31.620,00	14.356,00	17.264,00	31.620,00	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	44.082,27	12.778,32	56.860,59	29.021,12	9.839,47	38.860,59	21.570,62	7.632,97	29.203,59	27.657,00
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			74.566,27	21.410,32	95.976,59	59.505,12	18.471,47	77.976,59	43.422,62	24.896,97	68.319,59	27.657,00
<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	3.816,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	4.770,00	2.862,00	954,00	3.816,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00
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			12.216,00	954,00	13.170,00	5.916,00	1.654,00	7.570,00	4.962,00	1.654,00	6.616,00	6.554,00
<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	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

**Maio/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			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
<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			259.939,50	42.126,17	302.065,67	191.459,46	40.360,59	231.820,05	149.751,66	70.257,39	220.009,05	82.056,62
Total da Secretaria			259.939,50	42.126,17	302.065,67	191.459,46	40.360,59	231.820,05	149.751,66	70.257,39	220.009,05	82.056,62
Total do Órgão			853.865,31	109.771,99	963.637,30	635.048,02	114.439,66	749.487,68	556.907,39	152.171,88	709.079,27	254.558,03
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>853.865,31</b>	<b>109.771,99</b>	<b>963.637,30</b>	<b>635.048,02</b>	<b>114.439,66</b>	<b>749.487,68</b>	<b>556.907,39</b>	<b>152.171,88</b>	<b>709.079,27</b>	<b>254.558,03</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	833.493,31	109.771,99	943.265,30	626.651,02	114.439,66	741.090,68	548.510,39	152.171,88	700.682,27	242.583,03
Despesa de Capital	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	8.397,00	11.975,00
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

Maio/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	157,91	0,00	0,00	437,54
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	1.372,64	4.940,48	0,00	0,00	13.171,81
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	2.760,03	342,62	2.760,03	1.399,52
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	260,00	3.192,89	260,00	3.192,89	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	419,76	1.255,54	209,88	1.045,66	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	38,16	114,14	19,08	95,06	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	1.582,86	263,81	1.319,05	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>2.992,51</b>	<b>14.003,85</b>	<b>1.095,39</b>	<b>8.412,69</b>	<b>18.897,20</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

Maio/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	14,97	0,03	0,00	15,00
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	52.500,61	88,89	9.419,60	43.169,90
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	343,12	0,62	0,00	343,74
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	15,48	0,03	0,00	15,51
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	53.249,29	95,25	963,70	52.380,84
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	75.169,45	8.792,10	13.514,33	70.447,22
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	8.269,95	14,96	0,00	8.284,91
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	201.624,33	338,32	44.762,88	157.199,77
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	7.597,33	81.934,91	81.603,96	7.928,28
<b>Total Agência:</b>		<b>398.784,53</b>	<b>91.265,11</b>	<b>150.264,47</b>	<b>339.785,17</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.418,80	27,08	42,00	27.403,88
<b>Total Agência:</b>		<b>27.418,80</b>	<b>27,08</b>	<b>42,00</b>	<b>27.403,88</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>426.203,33</b>	<b>91.292,19</b>	<b>150.306,47</b>	<b>367.189,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>426.203,33</b>	<b>91.292,19</b>	<b>150.306,47</b>	<b>367.189,05</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

Maio/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>14,97</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000051/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	15,00
		<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>15,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>52.500,61</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600003\Ordem: 2018051000002	12.411	0,00	4.700,00	47.800,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000014	TARIFAS	0,00	19,60	47.781,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300006\Ordem: 2018052900045	11.226	0,00	4.700,00	43.081,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000052/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	88,89	0,00	43.169,90
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>88,89</b>	<b>9.419,60</b>	<b>43.169,90</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>343,12</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000053/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,62	0,00	343,74
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>343,74</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>15,48</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000054/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	15,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>53.249,29</b>
11/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051100003	002.776	0,00	9,70	53.239,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600010\Ordem: 2018051100001	51.101	0,00	954,00	52.285,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000055/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	95,25	0,00	52.380,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>95,25</b>	<b>963,70</b>	<b>52.380,84</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>75.169,45</b>
08/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000050/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	REC000.0	8.652,48	0,00	83.821,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.652,48</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600007\Ordem: 2018051000003	12.413	0,00	2.454,00	81.367,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600007\Ordem: 2018051000003	12.417	0,00	3.816,00	77.551,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000012	TARIFAS	0,00	52,13	77.499,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300004\Ordem: 2018052900048	11.228	0,00	3.376,20	74.123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,20</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300004\Ordem: 2018052900048	11.231	0,00	3.816,00	70.307,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000056/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	139,62	0,00	70.447,22
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>8.792,10</b>	<b>13.514,33</b>	<b>70.447,22</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>8.269,95</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	14,96	0,00	8.284,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284,91</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>201.624,33</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600006\Ordem: 2018051000004	12.412	0,00	5.754,00	195.870,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600005\Ordem: 2018051000001	12.414	0,00	5.770,00	190.100,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600005\Ordem: 2018051000001	12.418	0,00	2.862,00	187.238,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000013	TARIFAS	0,00	87,36	187.150,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36</b>	
11/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051100004	002.777	0,00	9,70	187.141,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600006\Ordem: 2018051100002	51.101	0,00	1.200,00	185.941,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018052300001	10.264	0,00	1.280,62	184.660,65
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018040900006\Ordem: 2018052300002	10.264	0,00	294,15	184.366,50
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030600007\Ordem: 2018052300003	10.264	0,00	2.291,20	182.075,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,97</b>	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018030600006\Ordem: 2018052300004	52.301	0,00	4.061,15	178.014,15

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,15</b>	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018052300005	52.302	0,00	6.747,30	171.266,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,30</b>	
23/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018052300006	TARIFAS	0,00	19,40	171.247,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300005\Ordem: 2018052900047	11.227	0,00	5.754,00	165.493,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300003\Ordem: 2018052900046	11.229	0,00	5.770,00	159.723,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,00</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300003\Ordem: 2018052900046	11.230	0,00	2.862,00	156.861,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000058/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	338,32	0,00	157.199,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>338,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>338,32</b>	<b>44.762,88</b>	<b>157.199,77</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>7.597,33</b>
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000001\Ordem: 2018050200002	9.955	0,00	1.050,00	6.547,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000001\Ordem: 2018050200002	9.956	0,00	1.500,00	5.047,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018050200001	9.957	0,00	240,00	4.807,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018050200001	9.958	0,00	240,00	4.567,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 34	6.174	26.412,88	0,00	30.980,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.412,88</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600001\Ordem: 2018051000010	12.407	0,00	1.446,94	29.533,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,94</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600008\Ordem: 2018051000005	12.408	0,00	6.720,00	22.813,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600009\Ordem: 2018051000007	12.409	0,00	1.820,00	20.993,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600004\Ordem: 2018051000008	12.410	0,00	6.869,38	14.123,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,38</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600009\Ordem: 2018051000006	12.415	0,00	2.675,36	11.448,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600004\Ordem: 2018051000009	12.416	0,00	2.254,00	9.194,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,00</b>
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000011	TARIFAS	0,00	194,58	8.999,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,58</b>
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 11	8.706	31,71	0,00	9.031,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL.\Número: 33	8.153	4.732,00	0,00	13.763,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.732,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018051400003	10.061	0,00	720,00	13.043,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018051400003	10.062	0,00	720,00	12.323,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400005	10.063	0,00	954,00	11.369,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400004	10.064	0,00	2.098,00	9.271,66
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400006	10.064	0,00	0,80	9.270,86

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>2.098,80</b>	
14/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051400002	240.329	0,00	9,70	9.261,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018042600002\Ordem: 2018051400001	8.706	0,00	267,12	8.994,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,12</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000042	51.401	0,00	263,81	8.730,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,81</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018050000043	8.085	0,00	19,08	8.711,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018050000044	8.706	0,00	209,88	8.501,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,88</b>	
15/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018050000041	51.501	0,00	342,62	8.158,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,62</b>	
17/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 35	6.174	7.600,00	0,00	15.758,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018051700003	25.414	0,00	1.960,00	13.798,65
17/05/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018051700004	25.414	0,00	1.960,00	11.838,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
17/05/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018051700001	51.701	0,00	1.710,00	10.128,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/05/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018051700002	51.702	0,00	1.710,00	8.418,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051700005	TARIFAS	0,00	19,40	8.399,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
18/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 36	8.153	3.250,00	0,00	11.649,25
18/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 37	8.153	3.837,00	0,00	15.486,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.087,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051800007	041.333	0,00	9,70	15.476,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
18/05/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018051800002	11.656	0,00	937,00	14.539,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
18/05/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018051800003	2.805	0,00	700,00	13.839,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/05/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018051800004	5.056	0,00	800,00	13.039,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/05/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018040900001\Ordem: 2018051800001	5.461	0,00	3.244,19	9.795,36

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>3.244,19</b>	
18/05/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018051800005	51.805	0,00	400,00	9.395,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/05/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018051800006	6.007	0,00	1.000,00	8.395,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000048	51.801	0,00	40,00	8.355,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000047	51.802	0,00	40,00	8.315,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000045	51.803	0,00	90,00	8.225,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000046	51.804	0,00	90,00	8.135,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
21/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 38	6.174	26.932,00	0,00	35.067,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.932,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900003\Ordem: 2018052100001	60.765	0,00	26.932,00	8.135,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.932,00</b>	
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018052300008	10.912	0,00	120,00	8.015,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018052300007	7.433	0,00	120,00	7.895,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
24/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 39	008.797	621,50	0,00	8.516,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>621,50</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018052400001	11.606	0,00	621,50	7.895,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>621,50</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000059/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME		12,92	0,00	7.908,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,92</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 40	6.174	1.764,90	0,00	9.673,18
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 41	6.174	5.390,00	0,00	15.063,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.154,90</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 42	8.153	1.350,00	0,00	16.413,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300010\Ordem: 2018053000002	20.857	0,00	1.764,90	14.648,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.764,90</b>	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300009\Ordem: 2018053000001	20.858	0,00	6.720,00	7.928,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>81.934,91</b>	<b>81.603,96</b>	<b>7.928,28</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>27.418,80</b>
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018052500001	TARIFAS	0,00	42,00	27.376,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000060/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	27,08	0,00	27.403,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>27,08</b>	<b>42,00</b>	<b>27.403,88</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>-405,83</b>
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 11	8.706	0,00	31,71	-437,54
		<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>-437,54</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00			240,00
2018013000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPAROS EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0070 6012 33390399999000000 001000000	001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			30/01/2018	Ordinário	
	1.434,63	0,00		1.434,63	0,00			1.434,63
2018013000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MU	0070 6012 33390303900000000 001000000	001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			30/01/2018	Ordinário	
	991,62	0,00		991,62	0,00			991,62
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00		1.950,00	1.500,00			450,00
2018022200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS,DES	0071 6045 33390302200000000 200000000	200000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP			22/02/2018	Ordinário	
	7.450,50	0,00		7.450,50	0,00			7.450,50
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	480,00			1.200,00
2018033000002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	480,00			1.200,00
2018042300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			23/04/2018	Ordinário	
	1.503,00	0,00		1.503,00	0,00			1.503,00
2018050200009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARI	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			02/05/2018	Ordinário	
	624,98	0,00		624,98	0,00			624,98
2018050200010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARI	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			02/05/2018	Ordinário	
	50,63	0,00		50,63	0,00			50,63
2018050200011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			02/05/2018	Ordinário	
	19,19	0,00		19,19	0,00			19,19
2018050200012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			02/05/2018	Ordinário	
	18,76	0,00		18,76	0,00			18,76

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018050300001	0071 6045 333903099000000000	2000000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			03/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO EVENTO NOS DIAS 10 E 11 D								
	2.206,50	0,00		2.206,50	0,00			2.206,50
2018051800001	0070 6010 333903943000000000	0010000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			18/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA								
	226,95	0,00		226,95	0,00			226,95
2018052100001	0070 6010 333903943000000000	0010000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			21/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, ALU								
	1.020,74	0,00		1.020,74	0,00			1.020,74
2018052100002	0070 6010 333903943000000000	0010000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			21/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, ALUS								
	551,79	0,00		551,79	0,00			551,79
2018052300001	0071 6046 331900499990000000	2000000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00
2018052300005	0071 6014 331900499990000000	2000000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A								
	6.954,00	0,00		6.954,00	5.754,00			1.200,00
2018052300007	0070 6010 331900499990000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, R								
	9.666,00	0,00		9.666,00	0,00			9.666,00
2018052300008	0070 6010 331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI,								
	4.908,00	0,00		4.908,00	0,00			4.908,00
2018052300011	0070 6010 331911301000000000	0010000000	IPREV CANAPI			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO 2018.								
	267,12	0,00		267,12	0,00			267,12
2018053000001	0070 6010 333904801000000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20								
	1.680,00	0,00		1.680,00	0,00			1.680,00
2018053100001	0070 6010 331900499990000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE								
	2.544,00	0,00		2.544,00	0,00			2.544,00
<b>R\$ 50.062,41</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.062,41</b>	<b>R\$ 9.654,00</b>			<b>R\$ 40.408,41</b>

23 Registro(s)



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

---

**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

Maio/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
				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	0,00	2.811,00
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	0,00	1.200,00
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	0,00	2.100,00
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

Maio/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

Maio/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

Maio/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>63.755,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>6.258,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>11.868,50</b>
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>63.755,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>6.258,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>11.868,50</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

Maio/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	12.210,80	0,00	0,00	139.194,80	12.210,80	0,00	0,00
				0,00	132.817,03	0,00	0,00		139.444,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.165,67	0,00	0,00	34.556,51	7.165,67	0,00	0,00
				0,00	34.556,51	0,00	0,00		34.556,51	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	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	24.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,33	267,12	0,00	22.944,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.335,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	10.475,01	3.244,19	0,00	5,81
				0,00	10.475,01	0,00	0,00		16.244,19	5.774,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.708,00	0,00	13.068,00	13.068,00
				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	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	41.948,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	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	42.461,22	0,00	0,00	42.729,35	42.513,04	0,00	0,00
				0,00	42.729,35	0,00	0,00		42.781,17	51,82	
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	4.500,00	0,00	0,00	60.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	60.500,00	0,00	0,00		60.500,00	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	1.680,00	0,00	0,00	6.720,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	6.720,00	0,00	0,00		6.720,00	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

Maio/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	71.267,69	0,00	0,00	645.406,43	71.580,82	13.068,00	77.966,97
		0,00	525.155,90	0,00	0,00		604.272,27	36.832,81	

### 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	36.799,92	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	36.799,92	0,00	0,00		36.799,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	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	27.500,00	74,03	0,00	0,00	74,03
				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		30.003,66	0,00	0,00	7.200,00	0,00	27.500,00	41.729,83	7.200,00	0,00	2.503,66
				0,00	39.226,17	0,00	27.500,00		39.226,17	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	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

Maio/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	124.131,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	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	1.933,00	0,00	19.220,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.741,00	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		198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	1.933,00	0,00	143.351,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.356,00	3.450,00	

### 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	0,00	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	0,00	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

Maio/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	13.200,00	42,35	0,00	0,00	42,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	42,35	0,00	0,00	42,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	78.467,69	0,00	40.700,00	1.387.915,27	80.713,82	13.068,00	726.343,64
				0,00	564.382,07	0,00	677.654,34		701.854,44	40.282,81	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	78.467,69	0,00	40.700,00	1.387.915,27	80.713,82	13.068,00	726.343,64
				0,00	564.382,07	0,00	677.654,34		701.854,44	40.282,81	

### 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	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	23.500,00	0,00	0,00		23.500,00	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 EXERCÍCIOS 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	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 DISTRIBUIÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.133,41	0,00	4.700,00	0,00	0,00	627.633,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	26.500,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	

##### 08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		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

Maio/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	6.954,00	0,00	0,00	31.908,00	6.954,00	0,00	0,00
				0,00	31.908,00	0,00	0,00		31.908,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	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	1.500,00	584,35	7.171,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.635,30	584,35	
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	6.954,00	0,00	0,00	419.673,37	8.454,00	584,35	368.877,42
				0,00	39.745,00	0,00	0,00		51.380,30	584,35	
<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	7.192,20	0,00	0,00	29.887,20	7.192,20	0,00	0,00
				0,00	29.887,20	0,00	0,00		29.887,20	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	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

Maio/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		120.250,54	0,00	7.192,20	0,00	157.259,74	7.192,20	0,00	120.250,54	
				0,00	37.009,20	0,00		37.009,20	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		
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	120.250,53	0,00	0,00	0,00	120.250,53
				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	19.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00		4.927,00	0,00		
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	144.384,97	0,00	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	24.134,44	0,00		24.134,44	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	120.250,53	0,00	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	0,00	120.250,53
				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	74.839,89	0,00	0,00	0,00	45.410,64
				0,00	0,00	0,00	74.839,89	0,00	0,00		45.410,64
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	74.839,89	0,00	0,00	0,00	45.410,64
				0,00	0,00	0,00	74.839,89	0,00	0,00		45.410,64
<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	23.557,81	0,00	0,00	0,00	23.557,81
				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	6.074,07	0,00	0,00	0,00	6.074,07
				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	12.148,12	0,00	0,00	0,00	6.861,57
				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	18.222,19	0,00	0,00	0,00	18.222,19
				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

Maio/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	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	6.000,00	74,07	0,00	0,00	74,07
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.150,33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	107.076,26	0,00	0,00	54.789,71
				0,00	40.925,93	0,00	6.000,00		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	8.632,00	0,00	0,00	31.620,00	8.632,00	0,00	0,00
				0,00	31.620,00	0,00	0,00		31.620,00	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	7.496,00	0,00	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	14.594,00	0,00	0,00	59.082,27	17.206,50	4.428,18	2.221,68
				0,00	59.082,27	0,00	0,00		61.694,77	4.834,18	
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	23.226,00	0,00	0,00	98.198,27	25.838,50	4.428,18	2.221,68
				0,00	98.198,27	0,00	0,00		100.810,77	4.834,18	

### 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	1.000,00	0,00	0,00	4.816,00	954,00	0,00	46,00
				0,00	4.816,00	0,00	0,00		4.770,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	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

Maio/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		
	Total da Atividade		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.216,00	954,00	0,00	46,00	
				0,00	13.216,00	0,00	0,00		13.170,00	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	3.000,00	0,00	0,00	807,06	
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06		
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	3.000,00	0,00	0,00	807,06	
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06		
<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	43.072,20	0,00	80.839,89	2.007.660,29	47.138,70	5.012,53	1.705.594,62	
				0,00	282.728,84	0,00	169.456,57		308.291,26	6.225,59		
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	43.072,20	0,00	80.839,89	2.007.660,29	47.138,70	5.012,53	1.705.594,62	
				0,00	282.728,84	0,00	169.456,57		308.291,26	6.225,59		
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	121.539,89	0,00	121.539,89	3.395.575,56	127.852,52	18.080,53	2.431.938,26	
				0,00	847.110,91	0,00	847.110,91		1.010.145,70	46.508,40		
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	121.539,89	0,00	121.539,89	3.395.575,56	127.852,52	18.080,53	2.431.938,26	
				0,00	847.110,91	0,00	847.110,91		1.010.145,70	46.508,40		

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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	121.539,89	0,00	102.339,89	3.375.087,14	127.852,52	18.080,53	2.431.821,84
		0,00	826.738,91	0,00	311.053,26		989.773,70	46.508,40	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	19.200,00	20.488,42	0,00	0,00	116,42
		0,00	20.372,00	0,00	536.057,65		20.372,00	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

Maio/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	9.370,20	132.077,39	0,00	1.746.922,61
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	717,72	3.830,36	0,00	6.169,64
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
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	8.652,48	128.247,03	0,00	1.740.752,97
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
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	61.146,94	41.146,94	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	8.652,48	35.100,09	0,00	94.899,91
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>9.370,20</b>	<b>132.077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.922,61</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	1.372,64	4.940,48	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	2.760,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	260,00	3.192,89	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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Maio/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
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	419,76	1.255,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	38,16	114,14	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 ECONOMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	1.582,86	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>2.960,80</b>	<b>13.845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>12.331,00</b>	<b>145.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.922,61</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

Maio/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	126.984,00	12.210,80	139.194,80	126.984,00	12.210,80	139.194,80	111.466,00	15.068,80	126.534,80	12.660,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	27.390,84	7.165,67	34.556,51	27.390,84	7.165,67	34.556,51	20.543,13	9.105,38	29.648,51	4.908,00
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	SENTENÇAS 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	1.068,48	267,12	1.335,60	1.068,48	267,12	1.335,60	801,36	267,12	1.068,48	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.225,01	3.244,19	10.469,20	4.225,01	3.244,19	7.469,20	4.225,01	3.244,19	7.469,20	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	139.708,00	-13.068,00	126.640,00	99.708,00	26.932,00	126.640,00	99.708,00	26.932,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	0,00	47.644,00	10.411,00	3.137,00	13.548,00	10.411,00	3.137,00	13.548,00	34.096,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	216,31	42.513,04	42.729,35	216,31	2.513,04	2.729,35	216,31	0,00	216,31	42.513,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	56.000,00	4.500,00	60.500,00	1.800,00	5.800,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	52.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.040,00	1.680,00	6.720,00	5.040,00	1.680,00	6.720,00	480,00	2.160,00	2.640,00	4.080,00
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	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	11.975,00
Total da Atividade			508.926,64	58.512,82	567.439,46	362.518,64	62.949,82	425.468,46	333.285,81	67.514,49	400.800,30	166.639,16
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	29.599,92	7.200,00	36.799,92	29.599,92	7.200,00	36.799,92	22.399,92	14.400,00	36.799,92	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	991,62	0,00	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	0,00	0,00	991,62
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	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00	0,00	1.434,63
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			32.026,17	7.200,00	39.226,17	29.599,92	9.626,25	39.226,17	22.399,92	14.400,00	36.799,92	2.426,25
<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

Maio/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	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	4.358,00	1.933,00	6.291,00	2.855,00	1.503,00	4.358,00	2.855,00	0,00	2.855,00	3.436,00
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			52.973,00	1.933,00	54.906,00	51.470,00	1.503,00	52.973,00	51.470,00	0,00	51.470,00	3.436,00
<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			593.925,81	67.645,82	661.571,63	443.588,56	74.079,07	517.667,63	407.155,73	81.914,49	489.070,22	172.501,41
Total da Secretaria			593.925,81	67.645,82	661.571,63	443.588,56	74.079,07	517.667,63	407.155,73	81.914,49	489.070,22	172.501,41

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Maio/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	18.800,00	4.700,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	23.500,00	14.100,00	9.400,00	23.500,00	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			21.800,00	4.700,00	26.500,00	21.800,00	4.700,00	26.500,00	17.100,00	9.400,00	26.500,00	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
<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

**Maio/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	24.954,00	6.954,00	31.908,00	24.954,00	6.954,00	31.908,00	18.000,00	12.708,00	30.708,00	1.200,00
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 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	10.135,30	915,65	11.050,95	7.635,30	915,65	8.550,95	888,00	7.662,95	8.550,95	2.500,00
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			42.926,30	7.869,65	50.795,95	40.426,30	7.869,65	48.295,95	26.725,00	20.370,95	47.095,95	3.700,00
<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	22.695,00	7.192,20	29.887,20	22.695,00	7.192,20	29.887,20	16.425,00	13.462,20	29.887,20	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			29.817,00	7.192,20	37.009,20	29.817,00	7.192,20	37.009,20	23.547,00	13.462,20	37.009,20	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
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			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	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

Maio/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	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	2.381,11	473,27	2.854,38	2.381,11	473,27	2.854,38	44.145,62
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	7.667,66	473,27	8.140,93	7.667,66	473,27	8.140,93	44.145,62
<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	22.988,00	8.632,00	31.620,00	22.988,00	8.632,00	31.620,00	14.356,00	17.264,00	31.620,00	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	44.082,27	12.778,32	56.860,59	29.021,12	9.839,47	38.860,59	21.570,62	7.632,97	29.203,59	27.657,00
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		74.566,27	21.410,32	95.976,59	59.505,12	18.471,47	77.976,59	43.422,62	24.896,97	68.319,59	27.657,00
<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	3.816,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	4.770,00	2.862,00	954,00	3.816,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00
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		12.216,00	954,00	13.170,00	5.916,00	1.654,00	7.570,00	4.962,00	1.654,00	6.616,00	6.554,00
<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	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

**Maio/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		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
<b>08.244.0007.6048</b>	<b>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		259.939,50	42.126,17	302.065,67	191.459,46	40.360,59	231.820,05	149.751,66	70.257,39	220.009,05	82.056,62
	Total da Secretaria		259.939,50	42.126,17	302.065,67	191.459,46	40.360,59	231.820,05	149.751,66	70.257,39	220.009,05	82.056,62
	Total do Órgão		853.865,31	109.771,99	963.637,30	635.048,02	114.439,66	749.487,68	556.907,39	152.171,88	709.079,27	254.558,03
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>853.865,31</b>	<b>109.771,99</b>	<b>963.637,30</b>	<b>635.048,02</b>	<b>114.439,66</b>	<b>749.487,68</b>	<b>556.907,39</b>	<b>152.171,88</b>	<b>709.079,27</b>	<b>254.558,03</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	833.493,31	109.771,99	943.265,30	626.651,02	114.439,66	741.090,68	548.510,39	152.171,88	700.682,27	242.583,03
Despesa de Capital	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	8.397,00	11.975,00
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

Maio/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	157,91	0,00	0,00	437,54
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	1.372,64	4.940,48	0,00	0,00	13.171,81
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	2.760,03	342,62	2.760,03	1.399,52
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	260,00	3.192,89	260,00	3.192,89	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	419,76	1.255,54	209,88	1.045,66	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	38,16	114,14	19,08	95,06	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	1.582,86	263,81	1.319,05	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>2.992,51</b>	<b>14.003,85</b>	<b>1.095,39</b>	<b>8.412,69</b>	<b>18.897,20</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

Maio/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	14,97	0,03	0,00	15,00
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	52.500,61	88,89	9.419,60	43.169,90
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	343,12	0,62	0,00	343,74
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	15,48	0,03	0,00	15,51
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	53.249,29	95,25	963,70	52.380,84
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	75.169,45	8.792,10	13.514,33	70.447,22
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	8.269,95	14,96	0,00	8.284,91
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	201.624,33	338,32	44.762,88	157.199,77
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	7.597,33	81.934,91	81.603,96	7.928,28
<b>Total Agência:</b>		<b>398.784,53</b>	<b>91.265,11</b>	<b>150.264,47</b>	<b>339.785,17</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.418,80	27,08	42,00	27.403,88
<b>Total Agência:</b>		<b>27.418,80</b>	<b>27,08</b>	<b>42,00</b>	<b>27.403,88</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>426.203,33</b>	<b>91.292,19</b>	<b>150.306,47</b>	<b>367.189,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>426.203,33</b>	<b>91.292,19</b>	<b>150.306,47</b>	<b>367.189,05</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

Maio/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>14,97</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000051/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	15,00
		<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>15,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>52.500,61</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600003\Ordem: 2018051000002	12.411	0,00	4.700,00	47.800,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000014	TARIFAS	0,00	19,60	47.781,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300006\Ordem: 2018052900045	11.226	0,00	4.700,00	43.081,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000052/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	88,89	0,00	43.169,90
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>88,89</b>	<b>9.419,60</b>	<b>43.169,90</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>343,12</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000053/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,62	0,00	343,74
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>343,74</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>15,48</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000054/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	15,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>89,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>53.249,29</b>
11/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051100003	002.776	0,00	9,70	53.239,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600010\Ordem: 2018051100001	51.101	0,00	954,00	52.285,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000055/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	95,25	0,00	52.380,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>95,25</b>	<b>963,70</b>	<b>52.380,84</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>75.169,45</b>
08/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000050/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	REC000.0	8.652,48	0,00	83.821,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.652,48</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600007\Ordem: 2018051000003	12.413	0,00	2.454,00	81.367,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600007\Ordem: 2018051000003	12.417	0,00	3.816,00	77.551,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000012	TARIFAS	0,00	52,13	77.499,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300004\Ordem: 2018052900048	11.228	0,00	3.376,20	74.123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,20</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300004\Ordem: 2018052900048	11.231	0,00	3.816,00	70.307,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000056/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	139,62	0,00	70.447,22
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>8.792,10</b>	<b>13.514,33</b>	<b>70.447,22</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>8.269,95</b>
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	14,96	0,00	8.284,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284,91</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>201.624,33</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600006\Ordem: 2018051000004	12.412	0,00	5.754,00	195.870,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600005\Ordem: 2018051000001	12.414	0,00	5.770,00	190.100,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600005\Ordem: 2018051000001	12.418	0,00	2.862,00	187.238,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000013	TARIFAS	0,00	87,36	187.150,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36</b>	
11/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051100004	002.777	0,00	9,70	187.141,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600006\Ordem: 2018051100002	51.101	0,00	1.200,00	185.941,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018052300001	10.264	0,00	1.280,62	184.660,65
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018040900006\Ordem: 2018052300002	10.264	0,00	294,15	184.366,50
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030600007\Ordem: 2018052300003	10.264	0,00	2.291,20	182.075,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,97</b>	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018030600006\Ordem: 2018052300004	52.301	0,00	4.061,15	178.014,15

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,15</b>	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018052300005	52.302	0,00	6.747,30	171.266,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,30</b>	
23/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018052300006	TARIFAS	0,00	19,40	171.247,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300005\Ordem: 2018052900047	11.227	0,00	5.754,00	165.493,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300003\Ordem: 2018052900046	11.229	0,00	5.770,00	159.723,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,00</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300003\Ordem: 2018052900046	11.230	0,00	2.862,00	156.861,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000058/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	338,32	0,00	157.199,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>338,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>338,32</b>	<b>44.762,88</b>	<b>157.199,77</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>7.597,33</b>
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000001\Ordem: 2018050200002	9.955	0,00	1.050,00	6.547,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000001\Ordem: 2018050200002	9.956	0,00	1.500,00	5.047,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018050200001	9.957	0,00	240,00	4.807,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018033000002\Ordem: 2018050200001	9.958	0,00	240,00	4.567,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 34	6.174	26.412,88	0,00	30.980,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.412,88</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600001\Ordem: 2018051000010	12.407	0,00	1.446,94	29.533,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,94</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600008\Ordem: 2018051000005	12.408	0,00	6.720,00	22.813,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600009\Ordem: 2018051000007	12.409	0,00	1.820,00	20.993,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600004\Ordem: 2018051000008	12.410	0,00	6.869,38	14.123,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,38</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600009\Ordem: 2018051000006	12.415	0,00	2.675,36	11.448,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042600004\Ordem: 2018051000009	12.416	0,00	2.254,00	9.194,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,00</b>
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051000011	TARIFAS	0,00	194,58	8.999,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,58</b>
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 11	8.706	31,71	0,00	9.031,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL.\Número: 33	8.153	4.732,00	0,00	13.763,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.732,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018051400003	10.061	0,00	720,00	13.043,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018051400003	10.062	0,00	720,00	12.323,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400005	10.063	0,00	954,00	11.369,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400004	10.064	0,00	2.098,00	9.271,66
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018051400006	10.064	0,00	0,80	9.270,86

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>2.098,80</b>	
14/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051400002	240.329	0,00	9,70	9.261,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018042600002\Ordem: 2018051400001	8.706	0,00	267,12	8.994,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,12</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000042	51.401	0,00	263,81	8.730,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,81</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018050000043	8.085	0,00	19,08	8.711,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018050000044	8.706	0,00	209,88	8.501,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,88</b>	
15/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018050000041	51.501	0,00	342,62	8.158,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,62</b>	
17/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 35	6.174	7.600,00	0,00	15.758,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018051700003	25.414	0,00	1.960,00	13.798,65
17/05/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018051700004	25.414	0,00	1.960,00	11.838,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
17/05/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018051700001	51.701	0,00	1.710,00	10.128,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/05/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018051700002	51.702	0,00	1.710,00	8.418,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051700005	TARIFAS	0,00	19,40	8.399,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
18/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 36	8.153	3.250,00	0,00	11.649,25
18/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 37	8.153	3.837,00	0,00	15.486,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.087,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018051800007	041.333	0,00	9,70	15.476,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
18/05/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018051800002	11.656	0,00	937,00	14.539,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
18/05/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018051800003	2.805	0,00	700,00	13.839,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/05/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018051800004	5.056	0,00	800,00	13.039,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/05/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018040900001\Ordem: 2018051800001	5.461	0,00	3.244,19	9.795,36

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>3.244,19</b>	
18/05/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018051800005	51.805	0,00	400,00	9.395,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/05/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018051800006	6.007	0,00	1.000,00	8.395,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000048	51.801	0,00	40,00	8.355,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000047	51.802	0,00	40,00	8.315,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000045	51.803	0,00	90,00	8.225,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018050000046	51.804	0,00	90,00	8.135,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
21/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 38	6.174	26.932,00	0,00	35.067,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.932,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018040900003\Ordem: 2018052100001	60.765	0,00	26.932,00	8.135,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.932,00</b>	
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018052300008	10.912	0,00	120,00	8.015,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018052300007	7.433	0,00	120,00	7.895,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
24/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 39	008.797	621,50	0,00	8.516,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>621,50</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018052400001	11.606	0,00	621,50	7.895,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>621,50</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000059/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	12,92	0,00	7.908,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,92</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 40	6.174	1.764,90	0,00	9.673,18
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 41	6.174	5.390,00	0,00	15.063,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.154,90</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 42	8.153	1.350,00	0,00	16.413,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300010\Ordem: 2018053000002	20.857	0,00	1.764,90	14.648,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.764,90</b>	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052300009\Ordem: 2018053000001	20.858	0,00	6.720,00	7.928,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>81.934,91</b>	<b>81.603,96</b>	<b>7.928,28</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>27.418,80</b>
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018052500001	TARIFAS	0,00	42,00	27.376,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000060/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	27,08	0,00	27.403,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>27,08</b>	<b>42,00</b>	<b>27.403,88</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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>-405,83</b>
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 11	8.706	0,00	31,71	-437,54
		<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>-437,54</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/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 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2018013000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPAROS EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0070 6012 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				30/01/2018	Ordinário	
	1.434,63	0,00	0,00	1.434,63	0,00			1.434,63
2018013000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MU	0070 6012 33390303900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				30/01/2018	Ordinário	
	991,62	0,00	0,00	991,62	0,00			991,62
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
2018022200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESENTA) DIAS,DES	0071 6045 33390302200000000 200000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP				22/02/2018	Ordinário	
	7.450,50	0,00	0,00	7.450,50	0,00			7.450,50
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
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
2018042300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL	0070 6011 33390480100000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				23/04/2018	Ordinário	
	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00			1.503,00
2018050200009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARI	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				02/05/2018	Ordinário	
	624,98	0,00	0,00	624,98	0,00			624,98
2018050200010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARI	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				02/05/2018	Ordinário	
	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00			50,63
2018050200011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				02/05/2018	Ordinário	
	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00			19,19
2018050200012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				02/05/2018	Ordinário	
	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00			18,76

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018050300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO EVENTO NOS DIAS 10 E 11 D	0071 6045 33390309900000000 200000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			03/05/2018	Ordinário	
	2.206,50	0,00		2.206,50	0,00	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		2.206,50
2018051800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA	0070 6010 33390394300000000 001000000		COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			18/05/2018	Ordinário	
	226,95	0,00		226,95	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		226,95
2018052100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, ALU	0070 6010 33390394300000000 001000000		COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			21/05/2018	Ordinário	
	1.020,74	0,00		1.020,74	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.020,74
2018052100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, ALUS	0070 6010 33390394300000000 001000000		COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			21/05/2018	Ordinário	
	551,79	0,00		551,79	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		551,79
2018052300001 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE	0071 6046 33190049999000000 200000000		FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		954,00
2018052300005 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0071 6014 33190049999000000 200000000		FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
	6.954,00	0,00		6.954,00	5.754,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018052300007 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, R	0070 6010 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
	9.666,00	0,00		9.666,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		9.666,00
2018052300008 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI,	0070 6010 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			23/05/2018	Ordinário	
	4.908,00	0,00		4.908,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.908,00
2018052300011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO 2018.	0070 6010 33191130100000000 001000000		IPREV CANAPI			23/05/2018	Ordinário	
	267,12	0,00		267,12	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		267,12
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		1.680,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.680,00
2018053100001 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0070 6010 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/05/2018	Ordinário	
	2.544,00	0,00		2.544,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.544,00
	<b>R\$ 50.062,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.062,41</b>	<b>R\$ 9.654,00</b>			<b>R\$ 40.408,41</b>

23 Registro(s)

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

---

**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

Maio/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
						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	0,00	2.811,00
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	0,00	1.200,00
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	0,00	2.100,00
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

Maio/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

Maio/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

Maio/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>63.755,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>6.258,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>11.868,50</b>
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>63.755,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>6.258,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>11.868,50</b>

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409