

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	9.666,00	0,00	0,00	211.903,03	12.210,00	0,00	36.078,23
				0,00	166.903,03	0,00	0,00		176.074,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	7.165,67	0,00	0,00	75.273,62	7.165,67	0,00	19.856,02
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		55.417,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.863,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.987,66	3.000,00	470,11	20.258,31
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		32.552,79	10.823,44	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	46.644,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	140.214,64	40.597,83	588,00	0,00
				0,00	140.214,64	0,00	0,00		166.990,46	26.775,82	
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	3.720,00	0,00	0,00	71.970,00	3.720,00	0,00	0,00
				0,00	71.970,00	0,00	0,00		84.440,00	12.470,00	
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	11.760,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	11.760,00	0,00	0,00		11.760,00	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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	100.000,00	0,00	62.231,67	0,00	0,00	864.110,95	68.640,62	1.058,11	122.123,60
		0,00	764.110,95	0,00	0,00		832.062,61	90.075,26	

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	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	58.399,92	0,00	0,00		58.399,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	0,00	20.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	1.480,18	45,55	0,00	0,00
				0,00	1.480,18	0,00	0,00		1.480,18	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	7.245,55	0,00	0,00	153.371,72	7.245,55	0,00	92.500,00
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		60.871,72	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.756,00	0,00	0,00	87.141,00
				0,00	0,00	0,00	38.244,00		48.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	456,00	0,00	13.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.882,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.756,00	456,00	0,00	100.709,00
				0,00	0,00	0,00	38.244,00		64.497,00	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	148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.740,59	0,00	0,00	132.740,59
				0,00	0,00	0,00	217.259,41		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.740,59	0,00	0,00	132.740,59
				0,00	0,00	0,00	217.259,41		0,00	0,00	
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.480.392,69	76.342,17	1.058,11	616.486,62
				0,00	824.982,67	0,00	940.589,98		957.431,33	93.525,26	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.480.392,69	76.342,17	1.058,11	616.486,62
				0,00	824.982,67	0,00	940.589,98		957.431,33	93.525,26	
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	40.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			0,00	0,00	5.900,00	0,00	43.000,00	5.900,00	0,00	0,00	
				0,00	43.000,00	0,00		43.000,00	0,00		
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00		
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE											

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	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
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
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.816,00	0,00	16.184,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.816,00	0,00	69.184,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF										
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	52.642,80	6.954,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	52.642,80	0,00	0,00	52.642,80	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	7.837,00	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	-11.368,70
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	-169.067,98	0,00	0,00	-169.067,98
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	6.954,00	0,00	-108.588,18	6.954,00	0,00	-180.436,68
				0,00	60.479,80	0,00	169.067,98	73.260,85	1.412,35	
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	51.559,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	51.559,20	0,00	0,00	51.559,20	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	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	7.224,00	0,00	58.681,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	58.681,20	0,00	0,00	58.681,20	0,00	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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 FÍSICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	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	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00	24.134,44	0,00	0,00
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC											
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	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	22.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	113.713,45
				0,00	22.000,00	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	8.178,00	0,00	0,00	57.194,00	8.178,00	0,00	0,00
				0,00	57.194,00	0,00	0,00		57.194,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	138.000,00	0,00	17.031,93	0,00	0,00	223.704,65	17.031,93	0,00	119.513,48
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		115.465,19	11.274,02	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	2.044,77	0,00	0,00	222.044,77	8.174,27	0,00	213.870,50
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		8.174,27	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	628.000,00	0,00	27.254,70	0,00	0,00	780.439,42	33.384,20	0,00	603.383,98
		0,00	152.439,42	0,00	0,00		188.329,46	11.274,02	

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	954,00	0,00	0,00	7.632,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	276.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	295.000,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	298.860,00	3.860,00	0,00	295.000,00
				0,00	3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	
Total da Atividade			875.000,00	0,00	4.814,00	0,00	0,00	886.492,00	4.814,00	0,00	866.600,00
				0,00	11.492,00	0,00	0,00		19.892,00	0,00	

08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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 JURIDICA	2000.00.000	37.000,00	0,00	5.905,00	0,00	0,00	42.905,00	5.905,00	0,00	37.000,00
				0,00	5.905,00	0,00	0,00		5.905,00	0,00	
Total da Atividade			126.000,00	0,00	5.905,00	0,00	0,00	134.905,00	5.905,00	0,00	126.807,06
				0,00	8.905,00	0,00	0,00		8.905,00	807,06	

08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	0,00	2.144.607,31	67.997,20	0,00	1.685.795,24
				0,00	381.131,86	73.000,00	338.524,55		472.305,50	13.493,43	
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	0,00	2.144.607,31	67.997,20	0,00	1.685.795,24
				0,00	381.131,86	73.000,00	338.524,55		472.305,50	13.493,43	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.206.114,53	73.000,00	1.279.114,53		1.429.736,83	107.018,69	
	Total da Despesa Orçamentária		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.206.114,53	73.000,00	1.279.114,53		1.429.736,83	107.018,69	

Resumo:

Despesa Correntes	3.054.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.569.685,65	144.339,37	1.058,11	2.267.339,51
		0,00	1.185.742,53	73.000,00	743.056,88		1.409.364,83	107.018,69	
Despesa de Capital	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.314,35	0,00	0,00	34.942,35
		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

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Agosto/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	31.241,06	221.991,31	0,00	1.657.008,69
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
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	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
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	16.673,68	77.820,62	57.820,62	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	7.890,59	59.704,40	0,00	70.295,60
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Agosto/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.299.000,00	31.241,06	221.991,31	0,00	9.077.008,69
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	342,62	4.130,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	697,17	4.251,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	1.885,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	171,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.374,29	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.425,20	20.844,25	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**9.299.000,00****33.666,26****242.835,56****0,00****9.077.008,69**Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência SocialKatharina Mendes Noya
Controlador InternoHenrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	163.614,80	12.210,00	175.824,80	163.614,80	12.210,00	175.824,80	160.620,80	12.210,00	172.830,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.869,84	267,12	2.136,96	1.869,84	267,12	2.136,96	1.602,72	267,12	1.869,84	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.199,46	2.529,89	21.729,35	12.660,31	2.529,89	15.190,20	11.679,06	3.511,14	15.190,20	6.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.644,00	0,00	38.644,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	15.685,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	100.204,81	40.009,83	140.214,64	58.222,66	41.991,98	100.214,64	30.253,56	67.978,93	98.232,49	41.982,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	68.250,00	3.720,00	71.970,00	23.260,00	3.800,00	27.060,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	52.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.080,00	1.680,00	11.760,00	10.080,00	1.680,00	11.760,00	5.520,00	1.440,00	6.960,00	4.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			674.404,84	67.582,51	741.987,35	562.071,54	72.781,66	634.853,20	505.025,07	111.484,86	616.509,93	125.477,42
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	0010.00.000	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	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	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	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	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	0,00	1.434,63	45,55
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			53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.200,00	60.826,17	45,55
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	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

Agosto/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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	11.976,00	456,00	12.432,00	7.754,00	4.678,00	12.432,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	4.678,00
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			60.591,00	456,00	61.047,00	56.369,00	4.678,00	61.047,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	4.678,00
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	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
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES												
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			788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
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	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	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			37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO												
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
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
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
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
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	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
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.688,80	6.954,00	52.642,80	45.688,80	6.954,00	52.642,80	44.488,80	6.954,00	51.442,80	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	11.368,70	0,00	11.368,70	10.368,70	0,00	10.368,70	8.883,95	1.032,75	9.916,70	1.452,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			64.894,50	6.954,00	71.848,50	63.894,50	6.954,00	70.848,50	61.209,75	7.986,75	69.196,50	2.652,00
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	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			51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
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
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC												
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
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
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	3.757,37	462,30	4.219,67	3.757,37	462,30	4.219,67	42.780,33
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	9.043,92	462,30	9.506,22	9.043,92	462,30	9.506,22	42.780,33
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	49.016,00	8.178,00	57.194,00	49.016,00	8.178,00	57.194,00	44.704,00	12.490,00	57.194,00	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	87.159,24	17.031,93	104.191,17	68.495,12	15.664,12	84.159,24	55.420,31	10.252,41	65.672,72	38.518,45
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	8.174,27	8.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,27
Total da Atividade			143.671,24	33.384,20	177.055,44	125.007,12	23.842,12	148.849,24	107.620,31	22.742,41	130.362,72	46.692,72
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	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	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	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
	Total da Atividade		15.078,00	4.814,00	19.892,00	10.878,00	5.514,00	16.392,00	9.924,00	5.514,00	15.438,00	4.454,00
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
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	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
	Total da Atividade		2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
	Total da Secretaria		390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
	Total do Órgão		1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02
	Total da Despesa Orçamentária		1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.159.064,88	143.281,26	1.302.346,14	975.402,83	144.322,63	1.119.725,46	905.909,80	165.840,32	1.071.750,12	230.596,02
	Despesa de Capital		20.372,00	0,00	20.372,00	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	11.975,00	20.372,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	253,04	0,00	0,00	532,67
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00	16.262,37
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	342,62	4.130,51	0,00	3.445,27	2.084,76
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	697,17	4.251,85	370,65	3.763,60	1.108,75
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	209,88	1.885,18	209,88	1.675,30	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	171,38	19,08	152,30	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	263,81	2.374,29	263,81	2.110,48	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
Total	13.306,04	2.456,91	21.097,29	863,42	11.146,95	23.256,38

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	15,06	0,03	0,00	15,09
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	32.702,97	65,54	5.913,60	26.854,91
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	345,02	0,70	0,00	345,72
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	15,57	0,03	0,00	15,60
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	50.644,54	96,54	4.641,30	46.099,78
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	72.914,50	8.040,69	12.886,90	68.068,29
13.796-0 AP BB 13.796-0	APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	13.337,36	26,74	0,00	13.364,10
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	104.127,37	22.884,22	30.481,66	96.529,93
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	12.702,34	116.183,87	122.288,08	6.598,13
14.851-2	BB 14.851-2 CRIANÇA FELIZ	35.659,98	71,49	0,00	35.731,47
14.851-2 AP BB 14.851-2	APLIC. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		322.464,71	147.369,85	176.211,54	293.623,02
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.375,29	29,63	42,00	27.362,92
Total Agência:		27.375,29	29,63	42,00	27.362,92
Total Banco:		349.840,00	147.399,48	176.253,54	320.985,94
Total Geral:		349.840,00	147.399,48	176.253,54	320.985,94

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,06
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000092/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	15,09
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				32.702,97
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000009	TARIFAS	0,00	13,60	32.689,37
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000093/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	65,54	0,00	32.754,91
		Total do Documento:	65,54	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018083100001	13.431	0,00	5.900,00	26.854,91
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
Total de Registros: 3		Total:	65,54	5.913,60	26.854,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				345,02
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,70	0,00	345,72
Total de Registros: 1		Total:	0,70	0,00	345,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,57
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000095/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	15,60
		Total do Documento:	0,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				50.644,54
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400006\Ordem: 2018080200005	80.201	0,00	954,00	49.690,54
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200007	TARIFAS	0,00	10,15	49.680,39
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700001	413.587	0,00	10,15	49.670,24
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018081700003	81.701	0,00	3.667,00	46.003,24
		Total do Documento:	0,00	3.667,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME		96,54	0,00	46.099,78
		Total do Documento:	96,54	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	96,54	4.641,30	46.099,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				72.914,50
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000010	TARIFAS	0,00	43,00	72.871,50
		Total do Documento:	0,00	43,00	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000089/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.084	7.890,59	0,00	80.762,09
		Total do Documento:	7.890,59	0,00	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700002	413.588	0,00	10,15	80.751,94
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA\Emp.: 2018080100002\Ordem: 2018081700004	81.701	0,00	5.609,75	75.142,19
		Total do Documento:	0,00	5.609,75	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	150,10	0,00	75.292,29
		Total do Documento:	150,10	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018083100011	13.433	0,00	3.408,00	71.884,29
		Total do Documento:	0,00	3.408,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018083100012	13.437	0,00	3.816,00	68.068,29
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 7		Total:	8.040,69	12.886,90	68.068,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				13.337,36
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	26,74	0,00	13.364,10
		Total do Documento:	26,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	26,74	0,00	13.364,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				104.127,37
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.201	0,00	1.450,00	102.677,37
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018080200004	80.202	0,00	1.200,00	101.477,37
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.203	0,00	954,00	100.523,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.204	0,00	954,00	99.569,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.205	0,00	954,00	98.615,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200008	TARIFAS	0,00	50,75	98.564,62
		Total do Documento:	0,00	50,75	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018080300002	10.264	0,00	1.810,80	96.753,82
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400005\Ordem: 2018080300003	10.264	0,00	693,75	96.060,07
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400009\Ordem: 2018080300004	10.264	0,00	2.461,40	93.598,67
		Total do Documento:	0,00	4.965,95	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000011	TARIFAS	0,00	30,60	93.568,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
Total do Documento:			0,00	30,60	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000090/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIABEL	000.001	16.673,68	0,00	110.241,75
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000091/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.001	6.000,00	0,00	116.241,75
Total do Documento:			22.673,68	0,00	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600003	360.928	0,00	10,15	116.231,60
Total do Documento:			0,00	10,15	
16/08/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018081600002	81.601	0,00	1.081,21	115.150,39
Total do Documento:			0,00	1.081,21	
20/08/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018060400010\Ordem: 2018082000001	14.640	0,00	4.824,00	110.326,39
20/08/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018060400010\Ordem: 2018082000002	14.640	0,00	75,00	110.251,39
Total do Documento:			0,00	4.899,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	210,54	0,00	110.461,93
Total do Documento:			210,54	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100010	13.432	0,00	5.754,00	104.707,93
Total do Documento:			0,00	5.754,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018083100008	13.434	0,00	3.816,00	100.891,93
Total do Documento:			0,00	3.816,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018083100009	13.438	0,00	4.362,00	96.529,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	4.362,00	
Total de Registros: 20		Total:	22.884,22	30.481,66	96.529,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				12.702,34
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 59	008.153	1.037,10	0,00	13.739,44
		Total do Documento:	1.037,10	0,00	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018080200001	80.201	0,00	400,57	13.338,87
		Total do Documento:	0,00	400,57	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018071300001\Ordem: 2018080200003	80.202	0,00	404,68	12.934,19
		Total do Documento:	0,00	404,68	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018071300002\Ordem: 2018080200002	80.203	0,00	231,85	12.702,34
		Total do Documento:	0,00	231,85	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 60	006.174	339,00	0,00	13.041,34
		Total do Documento:	339,00	0,00	
03/08/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200006\Ordem: 2018080300001	11.606	0,00	339,00	12.702,34
		Total do Documento:	0,00	339,00	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018080000062	80.601	0,00	90,00	12.612,34
		Total do Documento:	0,00	90,00	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018080000061	80.602	0,00	71,73	12.540,61
		Total do Documento:	0,00	71,73	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 61	8.153	5.014,21	0,00	17.554,82
		Total do Documento:	5.014,21	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 14	8.706	31,71	0,00	17.586,53
		Total do Documento:	31,71	0,00	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL.Número: 62	6.174	3.396,00	0,00	20.982,53
		Total do Documento:	3.396,00	0,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081000002	12.273	0,00	720,00	20.262,53
		Total do Documento:	0,00	720,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081000003	12.274	0,00	720,00	19.542,53
		Total do Documento:	0,00	720,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081000004	12.275	0,00	954,00	18.588,53
		Total do Documento:	0,00	954,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081000005	12.276	0,00	1.590,00	16.998,53
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018051600001\Ordem: 2018081000006	14.887	0,00	1.469,02	15.529,51
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018081000007	14.887	0,00	1.433,74	14.095,77
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018052500001\Ordem: 2018081000008	14.887	0,00	425,32	13.670,45
		Total do Documento:	0,00	3.328,08	
10/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018081000001	8.706	0,00	267,12	13.403,33
		Total do Documento:	0,00	267,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000012	TARIFAS	0,00	211,30	13.192,03
		Total do Documento:	0,00	211,30	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018080000063	8.706	0,00	209,88	12.982,15
		Total do Documento:	0,00	209,88	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018080000064	81.001	0,00	19,08	12.963,07
		Total do Documento:	0,00	19,08	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000065	81.002	0,00	263,81	12.699,26
		Total do Documento:	0,00	263,81	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 63	8.153	2.529,90	0,00	15.229,16
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 64	8.153	7.000,00	0,00	22.229,16
		Total do Documento:	9.529,90	0,00	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500002	163.640	0,00	10,15	22.219,01
		Total do Documento:	0,00	10,15	
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018081500001	5.461	0,00	2.529,89	19.689,12
		Total do Documento:	0,00	2.529,89	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018081500003	81.504	0,00	1.710,00	17.979,12
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000066	81.501	0,00	29,98	17.949,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	29,98	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000067	81.502	0,00	29,26	17.919,88
		Total do Documento:	0,00	29,26	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000068	81.503	0,00	8,68	17.911,20
		Total do Documento:	0,00	8,68	
16/08/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018081600001	11.606	0,00	981,25	16.929,95
		Total do Documento:	0,00	981,25	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 65	8.153	3.837,00	0,00	20.766,95
21/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 66	8.153	66.344,00	0,00	87.110,95
		Total do Documento:	70.181,00	0,00	
21/08/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018082100004	11.656	0,00	937,00	86.173,95
		Total do Documento:	0,00	937,00	
21/08/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018082100001	2.805	0,00	700,00	85.473,95
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100006	433.837	0,00	10,15	85.463,80
		Total do Documento:	0,00	10,15	
21/08/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018082100003	5.056	0,00	800,00	84.663,80
		Total do Documento:	0,00	800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018082100002	6.007	0,00	1.000,00	83.663,80
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018082100007	60.765	0,00	39.412,00	44.251,80
21/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018082100008	60.765	0,00	26.932,00	17.319,80
Total do Documento:			0,00	66.344,00	
21/08/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018082100005	82.101	0,00	400,00	16.919,80
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 67	8.153	2.000,00	0,00	18.919,80
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 68	8.153	597,83	0,00	19.517,63
Total do Documento:			2.597,83	0,00	
24/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082400003	002.538	0,00	10,15	19.507,48
Total do Documento:			0,00	10,15	
24/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018082400004	35.917	0,00	1.949,00	17.558,48
Total do Documento:			0,00	1.949,00	
24/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018082400002	82.401	0,00	217,90	17.340,58
Total do Documento:			0,00	217,90	
24/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018081600002\Ordem: 2018082400001	82.402	0,00	379,93	16.960,65
Total do Documento:			0,00	379,93	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018082400005	82.403	0,00	11.975,00	4.985,65
Total do Documento:			0,00	11.975,00	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000070	82.801	0,00	51,00	4.934,65
Total do Documento:			0,00	51,00	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000069	82.802	0,00	90,00	4.844,65
Total do Documento:			0,00	90,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	25,45	0,00	4.870,10
Total do Documento:			25,45	0,00	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 69	6.174	24.031,67	0,00	28.901,77
Total do Documento:			24.031,67	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100002	13.427	0,00	1.764,90	27.136,87
Total do Documento:			0,00	1.764,90	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018083100007	13.428	0,00	6.720,00	20.416,87
Total do Documento:			0,00	6.720,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100006	13.429	0,00	1.820,00	18.596,87
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100003	13.430	0,00	6.869,38	11.727,49
Total do Documento:			0,00	6.869,38	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100005	13.435	0,00	2.675,36	9.052,13
			Total do Documento:	0,00	2.675,36
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100004	13.436	0,00	2.454,00	6.598,13
			Total do Documento:	0,00	2.454,00
Total de Registros: 59		Total:	116.183,87	122.288,08	6.598,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				27.375,29
27/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082700001	000000	0,00	42,00	27.333,29
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	29,63	0,00	27.362,92
		Total do Documento:	29,63	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	29,63	42,00	27.362,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-500,96
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 14	8.706	0,00	31,71	-532,67
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-532,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.851-2**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.659,98
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	71,49	0,00	35.731,47
		Total do Documento:	71,49	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	71,49	0,00	35.731,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 333904005000000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				08/01/2018	Estimativa	
	4.500,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		4.500,00
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		450,00
2018020700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 333904005000000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				07/02/2018	Estimativa	
	4.500,00	470,00	0,00	4.030,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		4.030,00
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		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 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018053000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/05/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018060400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDE	0071 6014 333903004000000000 200000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP				04/06/2018	Ordinário	
	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		452,00
2018062800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018070200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO N	0070 6010 333903978000000000 001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				02/07/2018	Ordinário	
	1.982,15	0,00	0,00	1.982,15	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		1.982,15
2018070200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	0071 6045 333903099000000000 200000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário	
	2.822,40	0,00	0,00	2.822,40	0,00	CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93		2.822,40
2018070300004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	0071 6045 333903007000000000 200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
	6.095,05	0,00	0,00	6.095,05	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		6.095,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO CONVIVÊNCIA	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário	
	943,30	0,00		943,30	0,00			943,30
2018070300006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/07/2018	Ordinário	
	3.288,17	0,00		3.288,17	0,00			3.288,17
2018070300007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊN	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/07/2018	Ordinário	
	5.337,60	0,00		5.337,60	0,00			5.337,60
2018070900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO A PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			09/07/2018	Ordinário	
	1.913,00	0,00		1.913,00	0,00			1.913,00
2018072600001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00			240,00
2018072700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			27/07/2018	Ordinário	
	2.309,00	0,00		2.309,00	0,00			2.309,00
2018080900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMUDH - SEC. DE ESTADO DA	0070 6012 33390396900000000 001000000	001000000	DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
	45,55	0,00		45,55	0,00			45,55
2018081000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			10/08/2018	Ordinário	
	456,00	0,00		456,00	0,00			456,00
2018081500001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2	0071 6049 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			15/08/2018	Ordinário	
	1.908,00	0,00		1.908,00	0,00			1.908,00
2018082000001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			20/08/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	0,00			1.680,00
2018083100001 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J	0070 6010 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	2.544,00	0,00		2.544,00	0,00			2.544,00
2018083100004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D	0071 6046 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100006	0071 6014 33190049999000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	5.754,00		1.200,00
2018083100010	0071 6049 33190049999000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00		1.908,00
2018083100012	0070 6010 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			31/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
R\$ 62.889,34		R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 61.949,34	R\$ 13.974,00		R\$ 48.445,34

27 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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
38 Registros		Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50
38 Registros		Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	9.666,00	0,00	0,00	211.903,03	12.210,00	0,00	36.078,23
				0,00	166.903,03	0,00	0,00		176.074,80	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	7.165,67	0,00	0,00	75.273,62	7.165,67	0,00	19.856,02
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		55.417,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.863,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.987,66	3.000,00	470,11	20.258,31
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		32.552,79	10.823,44	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	46.644,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	140.214,64	40.597,83	588,00	0,00
				0,00	140.214,64	0,00	0,00		166.990,46	26.775,82	
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	3.720,00	0,00	0,00	71.970,00	3.720,00	0,00	0,00
				0,00	71.970,00	0,00	0,00		84.440,00	12.470,00	
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	11.760,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	11.760,00	0,00	0,00		11.760,00	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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	100.000,00	0,00	62.231,67	0,00	0,00	864.110,95	68.640,62	1.058,11	122.123,60
		0,00	764.110,95	0,00	0,00		832.062,61	90.075,26	

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	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	58.399,92	0,00	0,00		58.399,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	0,00	20.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	1.480,18	45,55	0,00	0,00
				0,00	1.480,18	0,00	0,00		1.480,18	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	7.245,55	0,00	0,00	153.371,72	7.245,55	0,00	92.500,00
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		60.871,72	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.756,00	0,00	0,00	87.141,00
				0,00	0,00	0,00	38.244,00		48.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	456,00	0,00	13.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.882,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.756,00	456,00	0,00	100.709,00
				0,00	0,00	0,00	38.244,00		64.497,00	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	148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.740,59	0,00	0,00	132.740,59
				0,00	0,00	0,00	217.259,41		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.740,59	0,00	0,00	132.740,59
				0,00	0,00	0,00	217.259,41		0,00	0,00	
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.480.392,69	76.342,17	1.058,11	616.486,62
				0,00	824.982,67	0,00	940.589,98		957.431,33	93.525,26	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.480.392,69	76.342,17	1.058,11	616.486,62
				0,00	824.982,67	0,00	940.589,98		957.431,33	93.525,26	
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	40.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			0,00	0,00	5.900,00	0,00	43.000,00	5.900,00	0,00	0,00	
				0,00	43.000,00	0,00		43.000,00	0,00		
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68	
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE											

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
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	
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	
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	
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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.816,00	16.184,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.816,00	69.184,00	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF										
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	52.642,80	6.954,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	52.642,80	0,00	0,00	52.642,80	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	7.837,00	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	12.781,05	-11.368,70	
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	-169.067,98	0,00	-169.067,98	
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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	6.954,00	0,00	0,00	-108.588,18	6.954,00	0,00	-180.436,68
				0,00	60.479,80	0,00	169.067,98		73.260,85	1.412,35	
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	51.559,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	51.559,20	0,00	0,00		51.559,20	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	7.122,00	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	DIÁRIAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	58.681,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	58.681,20	0,00	0,00		58.681,20	0,00	
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	0,00	
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFCM											
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	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	22.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	113.713,45
				0,00	22.000,00	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	8.178,00	0,00	0,00	57.194,00	8.178,00	0,00	0,00
				0,00	57.194,00	0,00	0,00		57.194,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	138.000,00	0,00	17.031,93	0,00	0,00	223.704,65	17.031,93	0,00	119.513,48
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		115.465,19	11.274,02	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	2.044,77	0,00	0,00	222.044,77	8.174,27	0,00	213.870,50
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		8.174,27	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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			628.000,00	0,00	27.254,70	0,00	0,00	780.439,42	33.384,20	0,00	603.383,98
				0,00	152.439,42	0,00	0,00		188.329,46	11.274,02	
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	954,00	0,00	0,00	7.632,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	276.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	295.000,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	298.860,00	3.860,00	0,00	295.000,00
				0,00	3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	
Total da Atividade			875.000,00	0,00	4.814,00	0,00	0,00	886.492,00	4.814,00	0,00	866.600,00
				0,00	11.492,00	0,00	0,00		19.892,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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 JURIDICA	2000.00.000	37.000,00	0,00	5.905,00	0,00	0,00	42.905,00	5.905,00	0,00	37.000,00
				0,00	5.905,00	0,00	0,00		5.905,00	0,00	
Total da Atividade			126.000,00	0,00	5.905,00	0,00	0,00	134.905,00	5.905,00	0,00	126.807,06
				0,00	8.905,00	0,00	0,00		8.905,00	807,06	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR											
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	0,00	2.144.607,31	67.997,20	0,00	1.685.795,24
				0,00	381.131,86	73.000,00	338.524,55		472.305,50	13.493,43	
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	0,00	2.144.607,31	67.997,20	0,00	1.685.795,24
				0,00	381.131,86	73.000,00	338.524,55		472.305,50	13.493,43	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.206.114,53	73.000,00	1.279.114,53		1.429.736,83	107.018,69	
	Total da Despesa Orçamentária		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.206.114,53	73.000,00	1.279.114,53		1.429.736,83	107.018,69	

Resumo:

Despesa Correntes	3.054.000,00	0,00	127.528,92	0,00	127.528,92	3.569.685,65	144.339,37	1.058,11	2.267.339,51
		0,00	1.185.742,53	73.000,00	743.056,88		1.409.364,83	107.018,69	
Despesa de Capital	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.314,35	0,00	0,00	34.942,35
		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

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Agosto/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	31.241,06	221.991,31	0,00	1.657.008,69
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	676,79	5.861,03	0,00	4.138,97
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
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	30.564,27	216.130,28	0,00	1.652.869,72
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
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	16.673,68	77.820,62	57.820,62	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	7.890,59	59.704,40	0,00	70.295,60
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Agosto/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.299.000,00	31.241,06	221.991,31	0,00	9.077.008,69
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	342,62	4.130,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	697,17	4.251,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	1.885,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	171,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.374,29	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.425,20	20.844,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.299.000,00	33.666,26	242.835,56	0,00	9.077.008,69

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	163.614,80	12.210,00	175.824,80	163.614,80	12.210,00	175.824,80	160.620,80	12.210,00	172.830,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	1.869,84	267,12	2.136,96	1.869,84	267,12	2.136,96	1.602,72	267,12	1.869,84	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.199,46	2.529,89	21.729,35	12.660,31	2.529,89	15.190,20	11.679,06	3.511,14	15.190,20	6.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.644,00	0,00	38.644,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	15.685,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	100.204,81	40.009,83	140.214,64	58.222,66	41.991,98	100.214,64	30.253,56	67.978,93	98.232,49	41.982,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	68.250,00	3.720,00	71.970,00	23.260,00	3.800,00	27.060,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	52.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.080,00	1.680,00	11.760,00	10.080,00	1.680,00	11.760,00	5.520,00	1.440,00	6.960,00	4.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			674.404,84	67.582,51	741.987,35	562.071,54	72.781,66	634.853,20	505.025,07	111.484,86	616.509,93	125.477,42
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	0010.00.000	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	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	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	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	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	0,00	1.434,63	45,55
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			53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.200,00	60.826,17	45,55
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	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

Agosto/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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	11.976,00	456,00	12.432,00	7.754,00	4.678,00	12.432,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	4.678,00
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			60.591,00	456,00	61.047,00	56.369,00	4.678,00	61.047,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	4.678,00
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	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
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES												
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			788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
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	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	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			37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO												
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
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
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
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
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	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
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.688,80	6.954,00	52.642,80	45.688,80	6.954,00	52.642,80	44.488,80	6.954,00	51.442,80	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	11.368,70	0,00	11.368,70	10.368,70	0,00	10.368,70	8.883,95	1.032,75	9.916,70	1.452,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			64.894,50	6.954,00	71.848,50	63.894,50	6.954,00	70.848,50	61.209,75	7.986,75	69.196,50	2.652,00
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	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			51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
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
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC												
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
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
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	3.757,37	462,30	4.219,67	3.757,37	462,30	4.219,67	42.780,33
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	9.043,92	462,30	9.506,22	9.043,92	462,30	9.506,22	42.780,33
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	49.016,00	8.178,00	57.194,00	49.016,00	8.178,00	57.194,00	44.704,00	12.490,00	57.194,00	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	87.159,24	17.031,93	104.191,17	68.495,12	15.664,12	84.159,24	55.420,31	10.252,41	65.672,72	38.518,45
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	8.174,27	8.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,27
Total da Atividade			143.671,24	33.384,20	177.055,44	125.007,12	23.842,12	148.849,24	107.620,31	22.742,41	130.362,72	46.692,72
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	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	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	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
	Total da Atividade		15.078,00	4.814,00	19.892,00	10.878,00	5.514,00	16.392,00	9.924,00	5.514,00	15.438,00	4.454,00
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
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	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
	Total da Atividade		2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
	Total da Secretaria		390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
	Total do Órgão		1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02
	Total da Despesa Orçamentária		1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.159.064,88	143.281,26	1.302.346,14	975.402,83	144.322,63	1.119.725,46	905.909,80	165.840,32	1.071.750,12	230.596,02
	Despesa de Capital		20.372,00	0,00	20.372,00	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	11.975,00	20.372,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/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	253,04	0,00	0,00	532,67
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00	16.262,37
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	342,62	4.130,51	0,00	3.445,27	2.084,76
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	697,17	4.251,85	370,65	3.763,60	1.108,75
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	209,88	1.885,18	209,88	1.675,30	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	171,38	19,08	152,30	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	263,81	2.374,29	263,81	2.110,48	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
Total	13.306,04	2.456,91	21.097,29	863,42	11.146,95	23.256,38

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Agosto/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	15,06	0,03	0,00	15,09
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	32.702,97	65,54	5.913,60	26.854,91
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	345,02	0,70	0,00	345,72
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	15,57	0,03	0,00	15,60
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	50.644,54	96,54	4.641,30	46.099,78
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	72.914,50	8.040,69	12.886,90	68.068,29
13.796-0 AP BB 13.796-0	APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	13.337,36	26,74	0,00	13.364,10
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	104.127,37	22.884,22	30.481,66	96.529,93
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	12.702,34	116.183,87	122.288,08	6.598,13
14.851-2	BB 14.851-2 CRIANÇA FELIZ	35.659,98	71,49	0,00	35.731,47
14.851-2 AP BB 14.851-2	APLIC. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		322.464,71	147.369,85	176.211,54	293.623,02
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.375,29	29,63	42,00	27.362,92
Total Agência:		27.375,29	29,63	42,00	27.362,92
Total Banco:		349.840,00	147.399,48	176.253,54	320.985,94
Total Geral:		349.840,00	147.399,48	176.253,54	320.985,94

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,06
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000092/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	15,09
Total do Documento:			0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				32.702,97
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000009	TARIFAS	0,00	13,60	32.689,37
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000093/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	65,54	0,00	32.754,91
		Total do Documento:	65,54	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018083100001	13.431	0,00	5.900,00	26.854,91
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
Total de Registros: 3		Total:	65,54	5.913,60	26.854,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				345,02
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,70	0,00	345,72
Total de Registros: 1		Total:	0,70	0,00	345,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,57
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000095/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	15,60
		Total do Documento:	0,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				50.644,54
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400006\Ordem: 2018080200005	80.201	0,00	954,00	49.690,54
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200007	TARIFAS	0,00	10,15	49.680,39
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700001	413.587	0,00	10,15	49.670,24
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018081700003	81.701	0,00	3.667,00	46.003,24
		Total do Documento:	0,00	3.667,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME		96,54	0,00	46.099,78
		Total do Documento:	96,54	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	96,54	4.641,30	46.099,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				72.914,50
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000010	TARIFAS	0,00	43,00	72.871,50
		Total do Documento:	0,00	43,00	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000089/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.084	7.890,59	0,00	80.762,09
		Total do Documento:	7.890,59	0,00	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700002	413.588	0,00	10,15	80.751,94
		Total do Documento:	0,00	10,15	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA\Emp.: 2018080100002\Ordem: 2018081700004	81.701	0,00	5.609,75	75.142,19
		Total do Documento:	0,00	5.609,75	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	150,10	0,00	75.292,29
		Total do Documento:	150,10	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018083100011	13.433	0,00	3.408,00	71.884,29
		Total do Documento:	0,00	3.408,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018083100012	13.437	0,00	3.816,00	68.068,29
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 7		Total:	8.040,69	12.886,90	68.068,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				13.337,36
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	26,74	0,00	13.364,10
		Total do Documento:	26,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	26,74	0,00	13.364,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				104.127,37
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.201	0,00	1.450,00	102.677,37
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018080200004	80.202	0,00	1.200,00	101.477,37
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.203	0,00	954,00	100.523,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.204	0,00	954,00	99.569,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200006	80.205	0,00	954,00	98.615,37
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200008	TARIFAS	0,00	50,75	98.564,62
		Total do Documento:	0,00	50,75	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018080300002	10.264	0,00	1.810,80	96.753,82
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400005\Ordem: 2018080300003	10.264	0,00	693,75	96.060,07
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400009\Ordem: 2018080300004	10.264	0,00	2.461,40	93.598,67
		Total do Documento:	0,00	4.965,95	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000011	TARIFAS	0,00	30,60	93.568,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
Total do Documento:			0,00	30,60	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000090/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL	000.001	16.673,68	0,00	110.241,75
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS/Conhec.: 2018080000091/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.001	6.000,00	0,00	116.241,75
Total do Documento:			22.673,68	0,00	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600003	360.928	0,00	10,15	116.231,60
Total do Documento:			0,00	10,15	
16/08/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018081600002	81.601	0,00	1.081,21	115.150,39
Total do Documento:			0,00	1.081,21	
20/08/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018060400010\Ordem: 2018082000001	14.640	0,00	4.824,00	110.326,39
20/08/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018060400010\Ordem: 2018082000002	14.640	0,00	75,00	110.251,39
Total do Documento:			0,00	4.899,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	210,54	0,00	110.461,93
Total do Documento:			210,54	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100010	13.432	0,00	5.754,00	104.707,93
Total do Documento:			0,00	5.754,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018083100008	13.434	0,00	3.816,00	100.891,93
Total do Documento:			0,00	3.816,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018083100009	13.438	0,00	4.362,00	96.529,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
Total do Documento:			0,00	4.362,00		
Total de Registros: 20			Total:	22.884,22	30.481,66	96.529,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				12.702,34
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 59	008.153	1.037,10	0,00	13.739,44
		Total do Documento:	1.037,10	0,00	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018080200001	80.201	0,00	400,57	13.338,87
		Total do Documento:	0,00	400,57	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018071300001\Ordem: 2018080200003	80.202	0,00	404,68	12.934,19
		Total do Documento:	0,00	404,68	
02/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018071300002\Ordem: 2018080200002	80.203	0,00	231,85	12.702,34
		Total do Documento:	0,00	231,85	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 60	006.174	339,00	0,00	13.041,34
		Total do Documento:	339,00	0,00	
03/08/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018050200006\Ordem: 2018080300001	11.606	0,00	339,00	12.702,34
		Total do Documento:	0,00	339,00	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018080000062	80.601	0,00	90,00	12.612,34
		Total do Documento:	0,00	90,00	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018080000061	80.602	0,00	71,73	12.540,61
		Total do Documento:	0,00	71,73	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 61	8.153	5.014,21	0,00	17.554,82
		Total do Documento:	5.014,21	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 14	8.706	31,71	0,00	17.586,53
		Total do Documento:	31,71	0,00	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL.Número: 62	6.174	3.396,00	0,00	20.982,53
		Total do Documento:	3.396,00	0,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081000002	12.273	0,00	720,00	20.262,53
		Total do Documento:	0,00	720,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081000003	12.274	0,00	720,00	19.542,53
		Total do Documento:	0,00	720,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081000004	12.275	0,00	954,00	18.588,53
		Total do Documento:	0,00	954,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081000005	12.276	0,00	1.590,00	16.998,53
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018051600001\Ordem: 2018081000006	14.887	0,00	1.469,02	15.529,51
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018062900002\Ordem: 2018081000007	14.887	0,00	1.433,74	14.095,77
10/08/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018052500001\Ordem: 2018081000008	14.887	0,00	425,32	13.670,45
		Total do Documento:	0,00	3.328,08	
10/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018081000001	8.706	0,00	267,12	13.403,33
		Total do Documento:	0,00	267,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000012	TARIFAS	0,00	211,30	13.192,03
		Total do Documento:	0,00	211,30	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018080000063	8.706	0,00	209,88	12.982,15
		Total do Documento:	0,00	209,88	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018080000064	81.001	0,00	19,08	12.963,07
		Total do Documento:	0,00	19,08	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000065	81.002	0,00	263,81	12.699,26
		Total do Documento:	0,00	263,81	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 63	8.153	2.529,90	0,00	15.229,16
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 64	8.153	7.000,00	0,00	22.229,16
		Total do Documento:	9.529,90	0,00	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500002	163.640	0,00	10,15	22.219,01
		Total do Documento:	0,00	10,15	
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018081500001	5.461	0,00	2.529,89	19.689,12
		Total do Documento:	0,00	2.529,89	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018081500003	81.504	0,00	1.710,00	17.979,12
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000066	81.501	0,00	29,98	17.949,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	29,98	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000067	81.502	0,00	29,26	17.919,88
		Total do Documento:	0,00	29,26	
15/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000068	81.503	0,00	8,68	17.911,20
		Total do Documento:	0,00	8,68	
16/08/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018081600001	11.606	0,00	981,25	16.929,95
		Total do Documento:	0,00	981,25	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 65	8.153	3.837,00	0,00	20.766,95
21/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 66	8.153	66.344,00	0,00	87.110,95
		Total do Documento:	70.181,00	0,00	
21/08/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018082100004	11.656	0,00	937,00	86.173,95
		Total do Documento:	0,00	937,00	
21/08/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018082100001	2.805	0,00	700,00	85.473,95
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100006	433.837	0,00	10,15	85.463,80
		Total do Documento:	0,00	10,15	
21/08/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018082100003	5.056	0,00	800,00	84.663,80
		Total do Documento:	0,00	800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018082100002	6.007	0,00	1.000,00	83.663,80
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018082100007	60.765	0,00	39.412,00	44.251,80
21/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018082100008	60.765	0,00	26.932,00	17.319,80
Total do Documento:			0,00	66.344,00	
21/08/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018082100005	82.101	0,00	400,00	16.919,80
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 67	8.153	2.000,00	0,00	18.919,80
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 68	8.153	597,83	0,00	19.517,63
Total do Documento:			2.597,83	0,00	
24/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082400003	002.538	0,00	10,15	19.507,48
Total do Documento:			0,00	10,15	
24/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018082400004	35.917	0,00	1.949,00	17.558,48
Total do Documento:			0,00	1.949,00	
24/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018082400002	82.401	0,00	217,90	17.340,58
Total do Documento:			0,00	217,90	
24/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018081600002\Ordem: 2018082400001	82.402	0,00	379,93	16.960,65
Total do Documento:			0,00	379,93	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018082400005	82.403	0,00	11.975,00	4.985,65
Total do Documento:			0,00	11.975,00	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000070	82.801	0,00	51,00	4.934,65
Total do Documento:			0,00	51,00	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018080000069	82.802	0,00	90,00	4.844,65
Total do Documento:			0,00	90,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	25,45	0,00	4.870,10
Total do Documento:			25,45	0,00	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 69	6.174	24.031,67	0,00	28.901,77
Total do Documento:			24.031,67	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100002	13.427	0,00	1.764,90	27.136,87
Total do Documento:			0,00	1.764,90	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018083100007	13.428	0,00	6.720,00	20.416,87
Total do Documento:			0,00	6.720,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100006	13.429	0,00	1.820,00	18.596,87
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100003	13.430	0,00	6.869,38	11.727,49
Total do Documento:			0,00	6.869,38	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100005	13.435	0,00	2.675,36	9.052,13
			Total do Documento:	0,00	2.675,36
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100004	13.436	0,00	2.454,00	6.598,13
			Total do Documento:	0,00	2.454,00
Total de Registros: 59		Total:	116.183,87	122.288,08	6.598,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				27.375,29
27/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082700001	000000	0,00	42,00	27.333,29
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	29,63	0,00	27.362,92
		Total do Documento:	29,63	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	29,63	42,00	27.362,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-500,96
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 14	8.706	0,00	31,71	-532,67
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-532,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.851-2**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.659,98
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	71,49	0,00	35.731,47
		Total do Documento:	71,49	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	71,49	0,00	35.731,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 333904005000000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				08/01/2018	Estimativa	
	4.500,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		4.500,00
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		450,00
2018020700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, ALUSIVO AO MÊS	0070 6010 333904005000000000 001000000	VELOO NET LTDA- EPP				07/02/2018	Estimativa	
	4.500,00	470,00	0,00	4.030,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		4.030,00
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		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 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018053000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/05/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018060400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDE	0071 6014 333903004000000000 200000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP				04/06/2018	Ordinário	
	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		452,00
2018062800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J	0070 6010 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		240,00
2018070200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO N	0070 6010 333903978000000000 001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				02/07/2018	Ordinário	
	1.982,15	0,00	0,00	1.982,15	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		1.982,15
2018070200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	0071 6045 333903099000000000 200000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário	
	2.822,40	0,00	0,00	2.822,40	0,00	CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93		2.822,40
2018070300004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	0071 6045 333903007000000000 200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
	6.095,05	0,00	0,00	6.095,05	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		6.095,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO CONVIVÊNCIA	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário	
	943,30	0,00		943,30	0,00			943,30
2018070300006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/07/2018	Ordinário	
	3.288,17	0,00		3.288,17	0,00			3.288,17
2018070300007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊN	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			03/07/2018	Ordinário	
	5.337,60	0,00		5.337,60	0,00			5.337,60
2018070900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO A PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			09/07/2018	Ordinário	
	1.913,00	0,00		1.913,00	0,00			1.913,00
2018072600001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00			240,00
2018072700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			27/07/2018	Ordinário	
	2.309,00	0,00		2.309,00	0,00			2.309,00
2018080900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMUDH - SEC. DE ESTADO DA	0070 6012 33390396900000000 001000000	001000000	DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
	45,55	0,00		45,55	0,00			45,55
2018081000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3470.0	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			10/08/2018	Ordinário	
	456,00	0,00		456,00	0,00			456,00
2018081500001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2	0071 6049 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			15/08/2018	Ordinário	
	1.908,00	0,00		1.908,00	0,00			1.908,00
2018082000001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			20/08/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	0,00			1.680,00
2018083100001 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J	0070 6010 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	2.544,00	0,00		2.544,00	0,00			2.544,00
2018083100004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D	0071 6046 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	5.754,00		1.200,00
2018083100010 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D	0071 6049 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário
	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00		1.908,00
2018083100012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0070 6010 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
	R\$ 62.889,34	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 61.949,34	R\$ 13.974,00		R\$ 48.445,34

27 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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
38 Registros		Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50
38 Registros		Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0