

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

|                    |            |      |            |      |      |            |            |      |            |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------------|
| Total da Atividade | 120.250,53 | 0,00 | 154.306,20 | 0,00 | 0,00 | 274.556,73 | 169.171,05 | 0,00 | 105.385,68 |
|                    |            | 0,00 | 154.306,20 | 0,00 | 0,00 |            | 169.171,05 | 0,00 |            |

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

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

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

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

08.125.0007.6044    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

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

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

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

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

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

08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

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

16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | 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 |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000      | 530.100,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 | 398.003,31   | 0,00       | 0,00      | 398.003,31       |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 530.100,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 | 398.003,31   | 0,00       | 0,00      | 398.003,31       |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade    | 1.501.187,54     |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 | 1.412.926,61 | 183.797,30 | 0,00      | 1.229.129,31     |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 |              | 183.797,30 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria | 1.501.187,54     |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 | 1.412.926,61 | 183.797,30 | 0,00      | 1.229.129,31     |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 |              | 183.797,30 | 0,00      |                  |

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIABEL 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00   | 4.200,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |            | 4.200,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2000.00.000 | 57.399,90  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 57.399,90  | 0,00     | 0,00 | 57.399,90  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 3.000,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |            | 3.000,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000 | 25.511,06  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 25.511,06  | 0,00     | 0,00 | 25.511,06  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000 | 15.306,64  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 15.306,64  | 0,00     | 0,00 | 15.306,64  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000 | 158.989,32 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 158.989,32 | 0,00     | 0,00 | 158.989,32 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000 | 13.981,75  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 13.981,75  | 0,00     | 0,00 | 13.981,75  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000 | 329.944,74 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 329.944,74 | 0,00     | 0,00 | 329.944,74 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                           |             | 601.133,41 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 608.333,41 | 7.200,00 | 0,00 | 601.133,41 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |            | 7.200,00 | 0,00 |            |

08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                                                       | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                                                               |                                              |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                                                               |                                              |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 15.453,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.453,22    | 0,00      | 0,00      | 15.453,22        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000      | 6.377,77   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.377,77     | 0,00      | 0,00      | 6.377,77         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 15.453,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.453,22    | 0,00      | 0,00      | 15.453,22        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 9.131,06   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.131,06     | 0,00      | 0,00      | 9.131,06         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 109.434,13 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 109.434,13   | 0,00      | 0,00      | 109.434,13       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 155.849,40 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 155.849,40   | 0,00      | 0,00      | 155.849,40       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL                         |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 10.933,31  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.933,31    | 0,00      | 0,00      | 10.933,31        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 7.206,41   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.206,41     | 0,00      | 0,00      | 7.206,41         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 5.151,54   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.151,54     | 0,00      | 0,00      | 5.151,54         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 12.755,53  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.755,53    | 0,00      | 0,00      | 12.755,53        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 36.046,79  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 36.046,79    | 0,00      | 0,00      | 36.046,79        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJOVEM ADOLESCENTE    |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 10.325,90  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.325,90    | 0,00      | 0,00      | 10.325,90        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000      | 4.101,32   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.101,32     | 0,00      | 0,00      | 4.101,32         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                              |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                              |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 14.466,54 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.466,54    | 0,00      | 0,00      | 14.466,54        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 6.377,77  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.377,77     | 0,00      | 0,00      | 6.377,77         |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 12.755,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.755,53    | 0,00      | 0,00      | 12.755,53        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |                                              |                  | 48.027,06 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 48.027,06    | 0,00      | 0,00      | 48.027,06        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

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 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 |            | 6.000,00  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2000.00.000 | 12.148,12  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.148,12  | 0,00      | 0,00 | 12.148,12  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 7.837,00  | 0,00 | 0,00 | 7.837,00   | 7.837,00  | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 7.837,00  | 0,00 | 0,00 |            | 7.837,00  | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000 | 18.222,19  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.222,19  | 0,00      | 0,00 | 18.222,19  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000 | 349.558,06 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 349.558,06 | 0,00      | 0,00 | 349.558,06 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| Total da Atividade         |                                              |             | 379.928,37 | 0,00 | 13.837,00 | 0,00 | 0,00 | 393.765,37 | 13.837,00 | 0,00 | 379.928,37 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 13.837,00 | 0,00 | 0,00 |            | 13.837,00 | 0,00 |            |

08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

|                            |                                            |             |            |      |          |      |      |            |          |      |            |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|------|----------|------|------|------------|----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00   | 5.316,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 |            | 5.316,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122,00   | 7.122,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 |            | 7.122,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                      | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2000.00.000 | 117.699,43 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 117.699,43 | 0,00     | 0,00 | 117.699,43 |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 2000.00.000 | 2.551,11   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.551,11   | 0,00     | 0,00 | 2.551,11   |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                                                              | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                                                                      |                                                |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                                                                      |                                                |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,54 | 0,00             | 12.438,00 | 0,00            | 0,00      | 132.688,54   | 12.438,00 | 0,00      | 120.250,54       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 12.438,00 | 0,00            | 0,00      |              | 12.438,00 | 0,00      |                  |
| 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 2000.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2000.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC                       |                                                |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC                |                                                |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6043 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      | 23.557,81  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 23.557,81    | 0,00      | 0,00      | 23.557,81        |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                           | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0010.00.000      | 6.074,07   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.074,07     | 0,00      | 0,00      | 6.074,07         |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 12.148,12  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.148,12    | 5.286,55  | 0,00      | 6.861,57         |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 5.286,55  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0010.00.000      | 18.222,19  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 18.222,19    | 0,00      | 0,00      | 18.222,19        |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | 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      | 6.074,07  | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      | 47.000,00    | 47.000,00 | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      |              | 47.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0010.00.000      | 6.074,07  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.074,07     | 0,00      | 0,00      | 6.074,07         |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |                                              |                  | 72.150,33 | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      | 113.076,26   | 52.286,55 | 0,00      | 60.789,71        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      |              | 52.286,55 | 0,00      |                  |

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Resumo:

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de 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   | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 1.878.073,36    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000    | Receita Patrimonial                                                       | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000    | Valores Mobiliários                                                       | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000    | Juros e Correções Monetárias                                              | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000    | Remuneração de Depósitos Bancários                                        | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000    | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS                                   | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000    | Transferências Correntes                                                  | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000    | Transferências da União e de suas Entidades                               | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000    | Transferências da União - Específica E/M                                  | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000    | PISO BASICO FIXO                                                          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 60.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000    | PISO BASICO DE TRANSICAO                                                  | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 20.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000    | PISO BASICO VARIAVEL                                                      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 20.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000    | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD                                      | 130.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 130.000,00      |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000    | IGD SUAS                                                                  | 70.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 70.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000    | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV                            | 700.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 700.000,00      |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000    | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPET/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      |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                                                                           | 1.879.000,00   | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 1.878.073,36    |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000    | RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000    | INSS PREFEITURA                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000    | INSS SAUDE                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000    | INSS ASSISTENCIA SOCIAL                                                   | 0,00           | 1.782,56      | 1.782,56      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000    | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000    | IRRF ASS. SOCIAL                                                          | 0,00           | 496,52        | 496,52        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000    | ISS ASSISTENCIA SOCIAL                                                    | 0,00           | 272,40        | 272,40        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000    | PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000    | SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000    | IPREV ASSISTENCIA                                                         | 0,00           | 416,02        | 416,02        | 0,00           | 0,00            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

|                          |              |          |          |      |              |
|--------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 1.879.000,00 | 4.459,58 | 4.459,58 | 0,00 | 1.878.073,36 |
|--------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------|

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                                                           | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |           |           | Apagar    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                   |                                           |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |  |
| 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      | 0,00             | 35.218,00  | 35.218,00  | 0,00             | 25.218,00  | 25.218,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 35.218,00 |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 0010.00.000      | 0,00             | 6.847,71   | 6.847,71   | 0,00             | 6.847,71   | 6.847,71   | 0,00             | 6.847,71  | 6.847,71  | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 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      | 0,00             | 66.089,00  | 66.089,00  | 0,00             | 66.089,00  | 66.089,00  | 0,00             | 66.089,00 | 66.089,00 | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC      | 0010.00.000      | 0,00             | 267,12     | 267,12     | 0,00             | 267,12     | 267,12     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 267,12    |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 0010.00.000      | 0,00             | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 0010.00.000      | 0,00             | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0010.00.000      | 0,00             | 133,22     | 133,22     | 0,00             | 133,22     | 133,22     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 133,22    |  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                                                                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E    | 0010.00.000      | 0,00             | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.500,00  |  |
| 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      |  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0010.00.000      | 0,00             | 16.116,00  | 16.116,00  | 0,00             | 16.116,00  | 16.116,00  | 0,00             | 14.436,00 | 14.436,00 | 1.680,00  |  |
| 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      | 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             | 169.171,05 | 169.171,05 | 0,00             | 115.671,05 | 115.671,05 | 0,00             | 87.372,71 | 87.372,71 | 81.798,34 |  |
| 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      | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00  | 7.200,00  | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 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             | 991,62     | 991,62     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 991,62    |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0010.00.000      | 0,00             | 1.434,63   | 1.434,63   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.434,63  |  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000                                                                                        | CONTRIBUICOES                             | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                                                        | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                                                |                                           |                  | 0,00             | 9.626,25   | 9.626,25   | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00  | 7.200,00  | 2.426,25  |  |
| 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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                              | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |           |           | Apagar    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                      |                                           |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |
| Total da Atividade                                                                   |                                           |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                           | 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      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                                           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI | 0010.00.000      | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade                                                                   |                                           |                  | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 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                                                                     |                                           |                  | 0,00             | 183.797,30 | 183.797,30 | 0,00             | 122.871,05 | 122.871,05 | 0,00             | 94.572,71 | 94.572,71 | 89.224,59 |
| Total da Secretaria                                                                  |                                           |                  | 0,00             | 183.797,30 | 183.797,30 | 0,00             | 122.871,05 | 122.871,05 | 0,00             | 94.572,71 | 94.572,71 | 89.224,59 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                       | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |           | Liquidada        |          |           | Paga             |          |           | Apagar   |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|--|
|                                                               |                                           |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |          |  |
| 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             | 4.200,00 | 4.200,00  | 0,00             | 4.200,00 | 4.200,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 4.200,00 |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00     |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE 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     |  |
| 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     |  |
| Total da Atividade                                            |                                           |                  | 0,00             | 7.200,00 | 7.200,00  | 0,00             | 7.200,00 | 7.200,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 4.200,00 |  |
| 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 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     |  |
| 08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC |                                           |                  |                  |          |           |                  |          |           |                  |          |           |          |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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 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     |  |
| 08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE    |                                           |                  |                  |          |           |                  |          |           |                  |          |           |          |  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                     | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |          |           | Apagar   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
|                                                                             |                                           |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA         | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                                  | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 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             | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 6.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 7.837,00  | 7.837,00  | 0,00             | 7.837,00  | 7.837,00  | 0,00             | 7.837,00 | 7.837,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 13.837,00 | 13.837,00 | 0,00             | 13.837,00 | 13.837,00 | 0,00             | 7.837,00 | 7.837,00  | 6.000,00 |
| 08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |                                           |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO         | 2000.00.000      | 0,00             | 5.316,00  | 5.316,00  | 0,00             | 5.316,00  | 5.316,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 5.316,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 7.122,00  | 7.122,00  | 0,00             | 7.122,00  | 7.122,00  | 0,00             | 7.122,00 | 7.122,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 12.438,00 | 12.438,00 | 0,00             | 12.438,00 | 12.438,00 | 0,00             | 7.122,00 | 7.122,00  | 5.316,00 |
| 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     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 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     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                                       | Descrições                         | Fonte de Recurso               | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |          |           | Apagar    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                               |                                    |                                | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |           |  |
| 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC                                         |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 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                    | 0,00             | 5.286,55  | 5.286,55  | 0,00             | 5.286,55  | 5.286,55  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 5.286,55  |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 0010.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 0010.00.000          | 0,00             | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00             | 413,89    | 413,89    | 0,00             | 413,89   | 413,89    | 46.586,11 |  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 0010.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 52.286,55 | 52.286,55 | 0,00             | 5.700,44  | 5.700,44  | 0,00             | 413,89   | 413,89    | 51.872,66 |  |
| 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV      |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 2000.00.000                    | 0,00             | 3.816,00  | 3.816,00  | 0,00             | 3.816,00  | 3.816,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 3.816,00  |  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 2000.00.000                    | 0,00             | 7.496,00  | 7.496,00  | 0,00             | 7.496,00  | 7.496,00  | 0,00             | 7.496,00 | 7.496,00  | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                                    | DIARIAS                            | PESSOAL CIVIL 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                | 2000.00.000                    | 0,00             | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 2.000,00  |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 13.312,00 | 13.312,00 | 0,00             | 11.312,00 | 11.312,00 | 0,00             | 7.496,00 | 7.496,00  | 5.816,00  |  |
| 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 2000.00.000                    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 954,00    |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                                    | DIARIAS                            | PESSOAL CIVIL 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                | 2000.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 954,00    |  |
| 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                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                 | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                                                         |                                         |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| Total da Atividade                                                      |                                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade                                                      |                                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade                                                        |                                         |                  | 0,00             | 100.027,55 | 100.027,55 | 0,00             | 51.441,44  | 51.441,44  | 0,00             | 25.868,89  | 25.868,89  | 74.158,66  |
| Total da Secretaria                                                     |                                         |                  | 0,00             | 100.027,55 | 100.027,55 | 0,00             | 51.441,44  | 51.441,44  | 0,00             | 25.868,89  | 25.868,89  | 74.158,66  |
| Total do Órgão                                                          |                                         |                  | 0,00             | 283.824,85 | 283.824,85 | 0,00             | 174.312,49 | 174.312,49 | 0,00             | 120.441,60 | 120.441,60 | 163.383,25 |
| Total da Despesa Orçamentária                                           |                                         |                  | 0,00             | 283.824,85 | 283.824,85 | 0,00             | 174.312,49 | 174.312,49 | 0,00             | 120.441,60 | 120.441,60 | 163.383,25 |

Resumo:

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Resumo das Contas Bancárias

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                   |        |         |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 12.497-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.497-4 IGDBF |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                          | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                  |        |         | 14,86 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                          | 0,03   | 0,00    | 14,89 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                  | 0,03   | 0,00    |       |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                           | 0,03   | 0,00    | 14,89 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |          |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: 12.500-8 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.500-8 FMAS PVMC |        |          |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |          | 49.254,60 |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018011000007                                                             | 9.399                                | 0,00   | 3.000,00 | 46.254,60 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                      | 0,00   | 3.000,00 |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 108,52 | 0,00     | 46.363,12 |
| Total de Registros: 2  |                                                                                                                               | Total:                               | 108,52 | 3.000,00 | 46.363,12 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |         |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: 12.519-9 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.519-9 FMAS SCFV |        |         |        |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo  |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |         | 340,43 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 0,78   | 0,00    | 341,21 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                               | 0,78   | 0,00    | 341,21 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                             |        |         |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 13.794-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                                    | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                            |        |         | 15,36 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                                    | 0,04   | 0,00    | 15,40 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                                     | 0,04   | 0,00    | 15,40 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.795-2 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.795-2 FMAS PETI |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |         | 55.709,74 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 128,05 | 0,00    | 55.837,79 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                      | 237,39 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                               | 128,05 | 0,00    | 55.837,79 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                      |        |          |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: 13.796-0 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.796-0 FNAS GBF |        |          |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                             | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                     |        |          | 71.895,58 |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011000006                                                             | 9.401                               | 0,00   | 3.374,00 | 68.521,58 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                     | 0,00   | 3.374,00 |           |
| 11/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011100002                                                             | 6.556                               | 0,00   | 3.748,00 | 64.773,58 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                     | 0,00   | 3.748,00 |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                             | 154,50 | 0,00     | 64.928,08 |
| Total de Registros: 3  |                                                                                                                               | Total:                              | 154,50 | 7.122,00 | 64.928,08 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                           |        |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.797-9 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                                  | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                          |        |         | 32.218,19 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                                  | 74,05  | 0,00    | 32.292,24 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                          | 228,55 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                                   | 74,05  | 0,00    | 32.292,24 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                       | Agência: 12815                      |        |          |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| N.º da Conta: 13.798-7 |                                                                                                                                       | Nome da Conta: BB 13.798-7 FNAS PSB |        |          |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                             | N.º Doc                             | Débito | Crédito  | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                        |                                     |        |          | 202.838,24 |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011000008                                                                     | 9.400                               | 0,00   | 6.606,94 | 196.231,30 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 6.606,94 |            |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011000005                                                                     | 9.402                               | 0,00   | 4.685,00 | 191.546,30 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 4.685,00 |            |
| 10/01/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000004                                                                      | TARIFAS                             | 0,00   | 17,47    | 191.528,83 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 17,47    |            |
| 11/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011100001                                                                     | 6.557                               | 0,00   | 2.811,00 | 188.717,83 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 2.811,00 |            |
| 16/01/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600003                                                                      | 026.172                             | 0,00   | 9,40     | 188.708,43 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 9,40     |            |
| 16/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011600004                                                                     | 11.601                              | 0,00   | 1.200,00 | 187.508,43 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 1.200,00 |            |
| 17/01/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018010000017                                                    | 11.701                              | 0,00   | 30,06    | 187.478,37 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 30,06    |            |
| 25/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018012500001                                                                   | 14.640                              | 0,00   | 2.178,00 | 185.300,37 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 0,00   | 2.178,00 |            |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME |                                     | 442,05 | 0,00     | 185.742,42 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                       |                                     | 442,05 | 0,00     |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                     | Agência: 12815                      |        |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 13.798-7 |                                                                     | Nome da Conta: BB 13.798-7 FNAS PSB |        |           |            |
| Data                   | Histórico                                                           | N.º Doc                             | Débito | Crédito   | Saldo      |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100002 | 14.640                              | 0,00   | 4.027,30  | 181.715,12 |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100003 | 14.640                              | 0,00   | 57,50     | 181.657,62 |
| Total do Documento:    |                                                                     |                                     | 0,00   | 4.084,80  |            |
| Total de Registros: 11 |                                                                     | Total:                              | 442,05 | 21.622,67 | 181.657,62 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815             |            |            |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: 14.529-7 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 14.529-7 |            |            |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                    | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 30/01/2018             | Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018013000001                                               | 6.007                      | 0,00       | 1.000,00   | 30.365,77 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.000,00   |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                    | 18,62      | 0,00       | 30.384,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 18,62      | 0,00       |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005                                                             | 11.197                     | 0,00       | 1.820,00   | 28.564,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 1.820,00   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018013100004                                                             | 11.198                     | 0,00       | 6.720,00   | 21.844,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 6.720,00   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005                                                             | 11.199                     | 0,00       | 2.675,36   | 19.169,03 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.675,36   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018013100006                                                             | 15.056                     | 0,00       | 1.446,94   | 17.722,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 1.446,94   |           |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2018013100001                                                           | 14.640                     | 0,00       | 2.207,00   | 15.515,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.207,00   |           |
| Total de Registros: 66 |                                                                                                                               | Total:                     | 162.399,31 | 156.810,49 | 15.515,09 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: CAIXA ECONOMICA |                                                                          | Agência: 0712                                                  |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 71.007-5 |                                                                          | Nome da Conta: CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                | N.º Doc                                                        | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                           |                                                                |        |         | 29.879,50 |
| 25/01/2018             | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018012500002 | TARIFAS                                                        | 0,00   | 42,00   | 29.837,50 |
| Total do Documento:    |                                                                          |                                                                | 0,00   | 42,00   |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                          | Total:                                                         | 0,00   | 42,00   | 29.837,50 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>Tesouro</b>                |                                       | Agência: <b>000</b>                                      |        |         |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| N.º da Conta: <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b> |                                       | Nome da Conta: <b>SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL</b> |        |         |         |
| Data                                 | Histórico                             | N.º Doc                                                  | Débito | Crédito | Saldo   |
|                                      | Saldo Anterior                        |                                                          |        |         | -279,63 |
| 08/01/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 7 | 8.706                                                    | 0,00   | 31,07   | -310,70 |
| Total do Documento:                  |                                       |                                                          | 0,00   | 31,07   |         |
| Total de Registros: 1                |                                       | Total:                                                   | 0,00   | 31,07   | -310,70 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico                                                                                                                | Dotação Orçamentária                   |                                               | Credor     |                     |                              | Data      | Tipo de Nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                     | Empenhado                              | Anulado                                       | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado               |           |              |
| 2018011700001<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA     | 0070 6010 333903943000000000 001000000 | COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS | 17/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 | 61,39     | 61,39        |
|                                                                                                                                     | 61,39                                  | 0,00                                          | 0,00       | 61,39               | 0,00                         |           |              |
| 2018011700002<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA   | 0070 6010 333903943000000000 001000000 | COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS | 17/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 | 51,82     | 51,82        |
|                                                                                                                                     | 51,82                                  | 0,00                                          | 0,00       | 51,82               | 0,00                         |           |              |
| 2018012200001<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA     | 0070 6010 333903943000000000 001000000 | COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS | 22/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 | 20,01     | 20,01        |
|                                                                                                                                     | 20,01                                  | 0,00                                          | 0,00       | 20,01               | 0,00                         |           |              |
| 2018012500002<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE | 0070 6010 331911301000000000 001000000 | IPREV CANAPI                                  | 25/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 | 267,12    | 267,12       |
|                                                                                                                                     | 267,12                                 | 0,00                                          | 0,00       | 267,12              | 0,00                         |           |              |
| 2018012600001<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.   | 0071 6043 333903099000000000 001000000 | SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME              | 26/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32 | 5.286,55  | 5.286,55     |
|                                                                                                                                     | 5.286,55                               | 0,00                                          | 0,00       | 5.286,55            | 0,00                         |           |              |
| 2018013000001<br>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           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 1.680,00  | 1.680,00     |
|                                                                                                                                     | 1.680,00                               | 0,00                                          | 0,00       | 1.680,00            | 0,00                         |           |              |
| 2018013100001<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRE     | 0070 6010 333903615000000000 001000000 | JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA                | 31/01/2018 | Global              | CPF/CNPJ: 046.217.744-09     | 10.000,00 | 10.000,00    |
|                                                                                                                                     | 10.000,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 1.000,00            | 0,00                         |           |              |
| 2018013100002<br>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           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 1.950,00  | 1.950,00     |
|                                                                                                                                     | 1.950,00                               | 0,00                                          | 0,00       | 1.950,00            | 0,00                         |           |              |
| 2018013100003<br>FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE   | 0071 6046 331900499990000000 200000000 | FOLHA DE PESSOAL                              | 31/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 954,00    | 954,00       |
|                                                                                                                                     | 954,00                                 | 0,00                                          | 0,00       | 954,00              | 0,00                         |           |              |
| 2018013100004<br>FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI,   | 0071 6024 331900499990000000 200000000 | FOLHA DE PESSOAL                              | 31/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 5.316,00  | 5.316,00     |
|                                                                                                                                     | 5.316,00                               | 0,00                                          | 0,00       | 5.316,00            | 0,00                         |           |              |
| 2018013100005<br>FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE     | 0071 6014 331900499990000000 200000000 | FOLHA DE PESSOAL                              | 31/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 6.000,00  | 6.000,00     |
|                                                                                                                                     | 6.000,00                               | 0,00                                          | 0,00       | 6.000,00            | 0,00                         |           |              |
| 2018013100006<br>FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE C   | 0071 6045 331900499990000000 200000000 | FOLHA DE PESSOAL                              | 31/01/2018 | Ordinário           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     | 3.816,00  | 3.816,00     |
|                                                                                                                                     | 3.816,00                               | 0,00                                          | 0,00       | 3.816,00            | 0,00                         |           |              |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

14 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                      | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                      | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017072800001 | 6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000 | COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E | 56,52        | 56,52        | 0,00         | 0,00         | 56,52        |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56,52        |
| 2017090100001 | 6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000 | VELOO NET LTDA- EPP                  | 15.470,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.470,00    |
|               |                                             |                                      |              | 15.470,00    | 0,00         | 0,00         | 15.470,00    |
| 2017092800008 | 6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                     | 59.727,00    | 59.727,00    | 57.027,00    | 0,00         | 2.700,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.178,00     | 0,00         | 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         | 4.084,80     | 0,00         | 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         | 53,63        | 0,00         | 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         | 0,00         | 55.435,52    |
| 2017111000001 | 6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET   | 2.359,00     | 2.359,00     | 0,00         | 0,00         | 2.359,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.359,00     |
| 2017111000002 | 6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 2.097,75     | 2.097,75     | 0,00         | 0,00         | 2.097,75     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 2.097,75     | 0,00         | 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         | 2.207,00     | 0,00         | 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         | 75,86        | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 7.120,00     |
|               |                                             |                                      |              | 7.120,00     | 7.120,00     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                      | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                             | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                             | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017122800005 | 6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 | FOLHA DE PESSOAL            | 1.950,00     | 1.950,00     | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     |
|               |                                             |                             |              | 0,00         | 1.950,00     | 0,00         | 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         | 1.860,00     | 0,00         | 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         | 1.680,00     |
|               |                                             |                             |              | 0,00         | 1.560,00     | 0,00         | 120,00       |
| 38 Registros  |                                             | Total de Entidade:          | 295.771,56   | 219.121,84   | 116.652,32   | 0,00         | 179.119,24   |
|               |                                             |                             |              | 56.795,19    | 70.430,89    | 4.111,81     | 104.576,54   |
| 38 Registros  |                                             | Total de Geral:             | 295.771,56   | 219.121,84   | 116.652,32   | 0,00         | 179.119,24   |
|               |                                             |                             |              | 56.795,19    | 70.430,89    | 4.111,81     | 104.576,54   |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
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 |                  |
| 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      | 6.377,77  | 0,00             | 28.840,23 | 0,00            | 0,00      | 35.218,00    | 35.218,00 | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 28.840,23 | 0,00            | 0,00      |              | 35.218,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 6.847,71  | 0,00            | 0,00      | 6.847,71     | 6.847,71  | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 6.847,71  | 0,00            | 0,00      |              | 6.847,71  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 66.089,00 | 0,00            | 0,00      | 66.089,00    | 66.089,00 | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 66.089,00 | 0,00            | 0,00      |              | 66.089,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                                             | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS                       | 0010.00.000      | 24.280,33 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.280,33    | 267,12    | 0,00      | 24.013,21        |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 267,12    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 6.780,04  | 0,00            | 0,00      | 6.780,04     | 5.000,00  | 0,00      | 1.780,04         |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 6.780,04  | 0,00            | 0,00      |              | 5.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 25.000,00 | 0,00            | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00 | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 25.000,00 | 0,00            | 0,00      |              | 25.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 0010.00.000      | 89.592,43 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 89.592,43    | 10.000,00 | 0,00      | 79.592,43        |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 10.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 133,22    | 0,00            | 0,00      | 133,22       | 133,22    | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 133,22    | 0,00            | 0,00      |              | 133,22    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 4.500,00  | 0,00            | 0,00      | 4.500,00     | 4.500,00  | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 4.500,00  | 0,00            | 0,00      |              | 4.500,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                                             | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 16.116,00 | 0,00            | 0,00      | 16.116,00    | 16.116,00 | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 16.116,00 | 0,00            | 0,00      |              | 16.116,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                                        |                                                                      |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

|                    |            |      |            |      |      |            |            |      |            |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------------|
| Total da Atividade | 120.250,53 | 0,00 | 154.306,20 | 0,00 | 0,00 | 274.556,73 | 169.171,05 | 0,00 | 105.385,68 |
|                    |            | 0,00 | 154.306,20 | 0,00 | 0,00 |            | 169.171,05 | 0,00 |            |

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

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

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

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

08.125.0007.6044    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

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

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

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

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

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

08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

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

16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | 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 |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000      | 530.100,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 | 398.003,31   | 0,00       | 0,00      | 398.003,31       |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 530.100,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 | 398.003,31   | 0,00       | 0,00      | 398.003,31       |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 132.096,69 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade    | 1.501.187,54     |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 | 1.412.926,61 | 183.797,30 | 0,00      | 1.229.129,31     |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 |              | 183.797,30 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria | 1.501.187,54     |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 | 1.412.926,61 | 183.797,30 | 0,00      | 1.229.129,31     |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 163.932,45 | 0,00            | 252.193,38 |              | 183.797,30 | 0,00      |                  |

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIABEL 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00   | 4.200,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |            | 4.200,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2000.00.000 | 57.399,90  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 57.399,90  | 0,00     | 0,00 | 57.399,90  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 3.000,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |            | 3.000,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000 | 25.511,06  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 25.511,06  | 0,00     | 0,00 | 25.511,06  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000 | 15.306,64  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 15.306,64  | 0,00     | 0,00 | 15.306,64  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000 | 158.989,32 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 158.989,32 | 0,00     | 0,00 | 158.989,32 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000 | 13.981,75  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 13.981,75  | 0,00     | 0,00 | 13.981,75  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000 | 329.944,74 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 329.944,74 | 0,00     | 0,00 | 329.944,74 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                           |             | 601.133,41 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 608.333,41 | 7.200,00 | 0,00 | 601.133,41 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |            | 7.200,00 | 0,00 |            |

08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                                                       | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                                                               |                                              |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                                                               |                                              |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 15.453,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.453,22    | 0,00      | 0,00      | 15.453,22        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000      | 6.377,77   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.377,77     | 0,00      | 0,00      | 6.377,77         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 15.453,22  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.453,22    | 0,00      | 0,00      | 15.453,22        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 9.131,06   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.131,06     | 0,00      | 0,00      | 9.131,06         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 109.434,13 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 109.434,13   | 0,00      | 0,00      | 109.434,13       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 155.849,40 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 155.849,40   | 0,00      | 0,00      | 155.849,40       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL                         |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 10.933,31  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.933,31    | 0,00      | 0,00      | 10.933,31        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 7.206,41   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.206,41     | 0,00      | 0,00      | 7.206,41         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 5.151,54   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.151,54     | 0,00      | 0,00      | 5.151,54         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 12.755,53  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.755,53    | 0,00      | 0,00      | 12.755,53        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                            |                                              |                  | 36.046,79  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 36.046,79    | 0,00      | 0,00      | 36.046,79        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJOVEM ADOLESCENTE    |                                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000      | 10.325,90  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.325,90    | 0,00      | 0,00      | 10.325,90        |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2000.00.000      | 4.101,32   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.101,32     | 0,00      | 0,00      | 4.101,32         |
|                                                               |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                              |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                              |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000      | 14.466,54 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.466,54    | 0,00      | 0,00      | 14.466,54        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000      | 6.377,77  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.377,77     | 0,00      | 0,00      | 6.377,77         |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 2000.00.000      | 12.755,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.755,53    | 0,00      | 0,00      | 12.755,53        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |                                              |                  | 48.027,06 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 48.027,06    | 0,00      | 0,00      | 48.027,06        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

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 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 |            | 6.000,00  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2000.00.000 | 12.148,12  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.148,12  | 0,00      | 0,00 | 12.148,12  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 7.837,00  | 0,00 | 0,00 | 7.837,00   | 7.837,00  | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 7.837,00  | 0,00 | 0,00 |            | 7.837,00  | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.00.000 | 18.222,19  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.222,19  | 0,00      | 0,00 | 18.222,19  |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 2000.00.000 | 349.558,06 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 349.558,06 | 0,00      | 0,00 | 349.558,06 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| Total da Atividade         |                                              |             | 379.928,37 | 0,00 | 13.837,00 | 0,00 | 0,00 | 393.765,37 | 13.837,00 | 0,00 | 379.928,37 |
|                            |                                              |             |            | 0,00 | 13.837,00 | 0,00 | 0,00 |            | 13.837,00 | 0,00 |            |

08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

|                            |                                            |             |            |      |          |      |      |            |          |      |            |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|------|----------|------|------|------------|----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00   | 5.316,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 |            | 5.316,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122,00   | 7.122,00 | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 |            | 7.122,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                      | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2000.00.000 | 117.699,43 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 117.699,43 | 0,00     | 0,00 | 117.699,43 |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 2000.00.000 | 2.551,11   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.551,11   | 0,00     | 0,00 | 2.551,11   |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 2000.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|                            |                                            |             |            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |            | 0,00     | 0,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                                                              | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                                                                      |                                                |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                                                                      |                                                |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,54 | 0,00             | 12.438,00 | 0,00            | 0,00      | 132.688,54   | 12.438,00 | 0,00      | 120.250,54       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 12.438,00 | 0,00            | 0,00      |              | 12.438,00 | 0,00      |                  |
| 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 2000.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2000.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC                       |                                                |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC                |                                                |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 2000.00.000      | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade                                                   |                                                |                  | 120.250,53 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.250,53   | 0,00      | 0,00      | 120.250,53       |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 08.244.0007.6043 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      | 23.557,81  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 23.557,81    | 0,00      | 0,00      | 23.557,81        |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                           | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0010.00.000      | 6.074,07   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.074,07     | 0,00      | 0,00      | 6.074,07         |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 12.148,12  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.148,12    | 5.286,55  | 0,00      | 6.861,57         |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 5.286,55  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0010.00.000      | 18.222,19  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 18.222,19    | 0,00      | 0,00      | 18.222,19        |
|                                                                      |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | 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      | 6.074,07  | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      | 47.000,00    | 47.000,00 | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      |              | 47.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0010.00.000      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0010.00.000      | 6.074,07  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.074,07     | 0,00      | 0,00      | 6.074,07         |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |                                              |                  | 72.150,33 | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      | 113.076,26   | 52.286,55 | 0,00      | 60.789,71        |
|                            |                                              |                  |           | 0,00             | 40.925,93 | 0,00            | 0,00      |              | 52.286,55 | 0,00      |                  |

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Resumo:

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de 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   | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 1.878.073,36    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000    | Receita Patrimonial                                                       | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000    | Valores Mobiliários                                                       | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000    | Juros e Correções Monetárias                                              | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000    | Remuneração de Depósitos Bancários                                        | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000    | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS                                   | 10.000,00      | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 9.073,36        |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000    | Transferências Correntes                                                  | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000    | Transferências da União e de suas Entidades                               | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000    | Transferências da União - Específica E/M                                  | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.869.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.869.000,00    |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000    | PISO BASICO FIXO                                                          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 60.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000    | PISO BASICO DE TRANSICAO                                                  | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 20.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000    | PISO BASICO VARIAVEL                                                      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 20.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000    | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD                                      | 130.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 130.000,00      |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000    | IGD SUAS                                                                  | 70.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 70.000,00       |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000    | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV                            | 700.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 700.000,00      |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000    | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPET/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      |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                                                                           | 1.879.000,00   | 926,64        | 926,64        | 0,00           | 1.878.073,36    |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000    | RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000    | INSS PREFEITURA                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000    | INSS SAUDE                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000    | INSS ASSISTENCIA SOCIAL                                                   | 0,00           | 1.782,56      | 1.782,56      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000    | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000    | IRRF ASS. SOCIAL                                                          | 0,00           | 496,52        | 496,52        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000    | ISS ASSISTENCIA SOCIAL                                                    | 0,00           | 272,40        | 272,40        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000    | PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000    | SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000    | IPREV ASSISTENCIA                                                         | 0,00           | 416,02        | 416,02        | 0,00           | 0,00            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

|                          |              |          |          |      |              |
|--------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 1.879.000,00 | 4.459,58 | 4.459,58 | 0,00 | 1.878.073,36 |
|--------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------|

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                                                           | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |           |           | Apagar    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                   |                                           |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |  |
| 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      | 0,00             | 35.218,00  | 35.218,00  | 0,00             | 25.218,00  | 25.218,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 35.218,00 |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 0010.00.000      | 0,00             | 6.847,71   | 6.847,71   | 0,00             | 6.847,71   | 6.847,71   | 0,00             | 6.847,71  | 6.847,71  | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 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      | 0,00             | 66.089,00  | 66.089,00  | 0,00             | 66.089,00  | 66.089,00  | 0,00             | 66.089,00 | 66.089,00 | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC      | 0010.00.000      | 0,00             | 267,12     | 267,12     | 0,00             | 267,12     | 267,12     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 267,12    |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 0010.00.000      | 0,00             | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 0010.00.000      | 0,00             | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0010.00.000      | 0,00             | 133,22     | 133,22     | 0,00             | 133,22     | 133,22     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 133,22    |  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                                                                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E    | 0010.00.000      | 0,00             | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.500,00  |  |
| 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      |  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0010.00.000      | 0,00             | 16.116,00  | 16.116,00  | 0,00             | 16.116,00  | 16.116,00  | 0,00             | 14.436,00 | 14.436,00 | 1.680,00  |  |
| 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      | 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             | 169.171,05 | 169.171,05 | 0,00             | 115.671,05 | 115.671,05 | 0,00             | 87.372,71 | 87.372,71 | 81.798,34 |  |
| 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      | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00  | 7.200,00  | 0,00      |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 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             | 991,62     | 991,62     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 991,62    |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0010.00.000      | 0,00             | 1.434,63   | 1.434,63   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.434,63  |  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000                                                                                        | CONTRIBUICOES                             | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                                                        | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                                                |                                           |                  | 0,00             | 9.626,25   | 9.626,25   | 0,00             | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00             | 7.200,00  | 7.200,00  | 2.426,25  |  |
| 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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                              | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |           |           | Apagar    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                      |                                           |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês |           |
| Total da Atividade                                                                   |                                           |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                           | 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      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                                           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI | 0010.00.000      | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total da Atividade                                                                   |                                           |                  | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 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                                                                     |                                           |                  | 0,00             | 183.797,30 | 183.797,30 | 0,00             | 122.871,05 | 122.871,05 | 0,00             | 94.572,71 | 94.572,71 | 89.224,59 |
| Total da Secretaria                                                                  |                                           |                  | 0,00             | 183.797,30 | 183.797,30 | 0,00             | 122.871,05 | 122.871,05 | 0,00             | 94.572,71 | 94.572,71 | 89.224,59 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                       | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |           | Liquidada        |          |           | Paga             |          |           | Apagar   |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|--|
|                                                               |                                           |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |          |  |
| 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             | 4.200,00 | 4.200,00  | 0,00             | 4.200,00 | 4.200,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 4.200,00 |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 0,00     |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                    | MATERIAL DE 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     |  |
| 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     |  |
| Total da Atividade                                            |                                           |                  | 0,00             | 7.200,00 | 7.200,00  | 0,00             | 7.200,00 | 7.200,00  | 0,00             | 3.000,00 | 3.000,00  | 4.200,00 |  |
| 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 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     |  |
| 08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC |                                           |                  |                  |          |           |                  |          |           |                  |          |           |          |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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 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     |  |
| 08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE    |                                           |                  |                  |          |           |                  |          |           |                  |          |           |          |  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                     | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |          |           | Apagar   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
|                                                                             |                                           |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA         | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000                                                  | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 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             | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 6.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 7.837,00  | 7.837,00  | 0,00             | 7.837,00  | 7.837,00  | 0,00             | 7.837,00 | 7.837,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 13.837,00 | 13.837,00 | 0,00             | 13.837,00 | 13.837,00 | 0,00             | 7.837,00 | 7.837,00  | 6.000,00 |
| 08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |                                           |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO         | 2000.00.000      | 0,00             | 5.316,00  | 5.316,00  | 0,00             | 5.316,00  | 5.316,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 5.316,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 7.122,00  | 7.122,00  | 0,00             | 7.122,00  | 7.122,00  | 0,00             | 7.122,00 | 7.122,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 12.438,00 | 12.438,00 | 0,00             | 12.438,00 | 12.438,00 | 0,00             | 7.122,00 | 7.122,00  | 5.316,00 |
| 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     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Total da Atividade                                                          |                                           |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 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     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                                       | Descrições                         | Fonte de Recurso               | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |          |           | Apagar    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                               |                                    |                                | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |           |  |
| 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC                                         |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 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                    | 0,00             | 5.286,55  | 5.286,55  | 0,00             | 5.286,55  | 5.286,55  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 5.286,55  |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 0010.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 0010.00.000          | 0,00             | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00             | 413,89    | 413,89    | 0,00             | 413,89   | 413,89    | 46.586,11 |  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 0010.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 52.286,55 | 52.286,55 | 0,00             | 5.700,44  | 5.700,44  | 0,00             | 413,89   | 413,89    | 51.872,66 |  |
| 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV      |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 2000.00.000                    | 0,00             | 3.816,00  | 3.816,00  | 0,00             | 3.816,00  | 3.816,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 3.816,00  |  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 2000.00.000                    | 0,00             | 7.496,00  | 7.496,00  | 0,00             | 7.496,00  | 7.496,00  | 0,00             | 7.496,00 | 7.496,00  | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                                    | DIARIAS                            | PESSOAL CIVIL 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                | 2000.00.000                    | 0,00             | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 2.000,00  |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 13.312,00 | 13.312,00 | 0,00             | 11.312,00 | 11.312,00 | 0,00             | 7.496,00 | 7.496,00  | 5.816,00  |  |
| 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS |                                    |                                |                  |           |           |                  |           |           |                  |          |           |           |  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 2000.00.000                    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 954,00    |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                                    | DIARIAS                            | PESSOAL CIVIL 2000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                | 2000.00.000                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                            |                                    |                                | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 954,00    | 954,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 954,00    |  |
| 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                    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA FIS 2000.00.000         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | PESSOA JU 2000.00.000          | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                 | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                                                         |                                         |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| Total da Atividade                                                      |                                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 2000.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade                                                      |                                         |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade                                                        |                                         |                  | 0,00             | 100.027,55 | 100.027,55 | 0,00             | 51.441,44  | 51.441,44  | 0,00             | 25.868,89  | 25.868,89  | 74.158,66  |
| Total da Secretaria                                                     |                                         |                  | 0,00             | 100.027,55 | 100.027,55 | 0,00             | 51.441,44  | 51.441,44  | 0,00             | 25.868,89  | 25.868,89  | 74.158,66  |
| Total do Órgão                                                          |                                         |                  | 0,00             | 283.824,85 | 283.824,85 | 0,00             | 174.312,49 | 174.312,49 | 0,00             | 120.441,60 | 120.441,60 | 163.383,25 |
| Total da Despesa Orçamentária                                           |                                         |                  | 0,00             | 283.824,85 | 283.824,85 | 0,00             | 174.312,49 | 174.312,49 | 0,00             | 120.441,60 | 120.441,60 | 163.383,25 |

Resumo:

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

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

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                   |        |         |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 12.497-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.497-4 IGDBF |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                          | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                  |        |         | 14,86 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                          | 0,03   | 0,00    | 14,89 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                  | 0,03   | 0,00    |       |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                           | 0,03   | 0,00    | 14,89 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |          |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: 12.500-8 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.500-8 FMAS PVMC |        |          |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |          | 49.254,60 |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018011000007                                                             | 9.399                                | 0,00   | 3.000,00 | 46.254,60 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                      | 0,00   | 3.000,00 |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 108,52 | 0,00     | 46.363,12 |
| Total de Registros: 2  |                                                                                                                               | Total:                               | 108,52 | 3.000,00 | 46.363,12 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                                                                                                               |                                      |        |         |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |         |        |
| N.º da Conta: 12.519-9 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 12.519-9 FMAS SCFV |        |         |        |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo  |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |         | 340,43 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 0,78   | 0,00    | 341,21 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                               | 0,78   | 0,00    | 341,21 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                             |        |         |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 13.794-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                                    | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                            |        |         | 15,36 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                                    | 0,04   | 0,00    | 15,40 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                                     | 0,04   | 0,00    | 15,40 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                       |        |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.795-2 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.795-2 FMAS PETI |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                      |        |         | 55.709,74 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                              | 128,05 | 0,00    | 55.837,79 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                      | 237,39 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                               | 128,05 | 0,00    | 55.837,79 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                      |        |          |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: 13.796-0 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.796-0 FNAS GBF |        |          |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                             | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                     |        |          | 71.895,58 |
| 10/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011000006                                                             | 9.401                               | 0,00   | 3.374,00 | 68.521,58 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                     | 0,00   | 3.374,00 |           |
| 11/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011100002                                                             | 6.556                               | 0,00   | 3.748,00 | 64.773,58 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                     | 0,00   | 3.748,00 |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                             | 154,50 | 0,00     | 64.928,08 |
| Total de Registros: 3  |                                                                                                                               | Total:                              | 154,50 | 7.122,00 | 64.928,08 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                           |        |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.797-9 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                                  | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                          |        |         | 32.218,19 |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                                  | 74,05  | 0,00    | 32.292,24 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                          | 228,55 | 0,00    |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                               | Total:                                   | 74,05  | 0,00    | 32.292,24 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                       | Agência: <b>12815</b>                      |        |          |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------|
| N.º da Conta: <b>13.798-7</b> |                                                                                                                                       | Nome da Conta: <b>BB 13.798-7 FNAS PSB</b> |        |          |            |
| Data                          | Histórico                                                                                                                             | N.º Doc                                    | Débito | Crédito  | Saldo      |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                        |                                            |        |          | 202.838,24 |
| 10/01/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011000008                                                                     | 9.400                                      | 0,00   | 6.606,94 | 196.231,30 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 6.606,94 |            |
| 10/01/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011000005                                                                     | 9.402                                      | 0,00   | 4.685,00 | 191.546,30 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 4.685,00 |            |
| 10/01/2018                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000004                                                                      | TARIFAS                                    | 0,00   | 17,47    | 191.528,83 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 17,47    |            |
| 11/01/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011100001                                                                     | 6.557                                      | 0,00   | 2.811,00 | 188.717,83 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 2.811,00 |            |
| 16/01/2018                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600003                                                                      | 026.172                                    | 0,00   | 9,40     | 188.708,43 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 9,40     |            |
| 16/01/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018011600004                                                                     | 11.601                                     | 0,00   | 1.200,00 | 187.508,43 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 1.200,00 |            |
| 17/01/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018010000017                                                    | 11.701                                     | 0,00   | 30,06    | 187.478,37 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 30,06    |            |
| 25/01/2018                    | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2018012500001                                                                   | 14.640                                     | 0,00   | 2.178,00 | 185.300,37 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 0,00   | 2.178,00 |            |
| 31/01/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME |                                            | 442,05 | 0,00     | 185.742,42 |
|                               |                                                                                                                                       | Total do Documento:                        | 442,05 | 0,00     |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                     | Agência: 12815                      |        |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 13.798-7 |                                                                     | Nome da Conta: BB 13.798-7 FNAS PSB |        |           |            |
| Data                   | Histórico                                                           | N.º Doc                             | Débito | Crédito   | Saldo      |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100002 | 14.640                              | 0,00   | 4.027,30  | 181.715,12 |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100003 | 14.640                              | 0,00   | 57,50     | 181.657,62 |
| Total do Documento:    |                                                                     |                                     | 0,00   | 4.084,80  |            |
| Total de Registros: 11 |                                                                     | Total:                              | 442,05 | 21.622,67 | 181.657,62 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815             |            |            |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: 14.529-7 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 14.529-7 |            |            |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                    | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 30/01/2018             | Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018013000001                                               | 6.007                      | 0,00       | 1.000,00   | 30.365,77 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.000,00   |           |
| 31/01/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS | RENDIME                    | 18,62      | 0,00       | 30.384,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 18,62      | 0,00       |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005                                                             | 11.197                     | 0,00       | 1.820,00   | 28.564,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 1.820,00   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018013100004                                                             | 11.198                     | 0,00       | 6.720,00   | 21.844,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 6.720,00   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100005                                                             | 11.199                     | 0,00       | 2.675,36   | 19.169,03 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.675,36   |           |
| 31/01/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018013100006                                                             | 15.056                     | 0,00       | 1.446,94   | 17.722,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 1.446,94   |           |
| 31/01/2018             | Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2018013100001                                                           | 14.640                     | 0,00       | 2.207,00   | 15.515,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                            | 0,00       | 2.207,00   |           |
| Total de Registros: 66 |                                                                                                                               | Total:                     | 162.399,31 | 156.810,49 | 15.515,09 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: CAIXA ECONOMICA |                                                                          | Agência: 0712                                                  |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 71.007-5 |                                                                          | Nome da Conta: CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                | N.º Doc                                                        | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                           |                                                                |        |         | 29.879,50 |
| 25/01/2018             | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018012500002 | TARIFAS                                                        | 0,00   | 42,00   | 29.837,50 |
| Total do Documento:    |                                                                          |                                                                | 0,00   | 42,00   |           |
| Total de Registros: 1  |                                                                          | Total:                                                         | 0,00   | 42,00   | 29.837,50 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>Tesouro</b>                |                                       | Agência: <b>000</b>                                      |        |         |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| N.º da Conta: <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b> |                                       | Nome da Conta: <b>SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL</b> |        |         |         |
| Data                                 | Histórico                             | N.º Doc                                                  | Débito | Crédito | Saldo   |
|                                      | Saldo Anterior                        |                                                          |        |         | -279,63 |
| 08/01/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 7 | 8.706                                                    | 0,00   | 31,07   | -310,70 |
| Total do Documento:                  |                                       |                                                          | 0,00   | 31,07   |         |
| Total de Registros: 1                |                                       | Total:                                                   | 0,00   | 31,07   | -310,70 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico                                                                                                  | Dotação Orçamentária                   |         | Credor    |                     |                | Data                         | Tipo de Nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                    | Empenhado                              | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |
| 2018011700001                                                                                                      | 0070 6010 333903943000000000 001000000 |         |           |                     |                | 17/01/2018                   | Ordinário    |
| COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS                                                                      |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA     |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 |              |
|                                                                                                                    | 61,39                                  | 0,00    | 0,00      | 61,39               | 0,00           |                              | 61,39        |
| 2018011700002                                                                                                      | 0070 6010 333903943000000000 001000000 |         |           |                     |                | 17/01/2018                   | Ordinário    |
| COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS                                                                      |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA   |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 |              |
|                                                                                                                    | 51,82                                  | 0,00    | 0,00      | 51,82               | 0,00           |                              | 51,82        |
| 2018012200001                                                                                                      | 0070 6010 333903943000000000 001000000 |         |           |                     |                | 22/01/2018                   | Ordinário    |
| COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS                                                                      |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA     |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 |              |
|                                                                                                                    | 20,01                                  | 0,00    | 0,00      | 20,01               | 0,00           |                              | 20,01        |
| 2018012500002                                                                                                      | 0070 6010 331911301000000000 001000000 |         |           |                     |                | 25/01/2018                   | Ordinário    |
| IPREV CANAPI                                                                                                       |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |              |
|                                                                                                                    | 267,12                                 | 0,00    | 0,00      | 267,12              | 0,00           |                              | 267,12       |
| 2018012600001                                                                                                      | 0071 6043 333903099000000000 001000000 |         |           |                     |                | 26/01/2018                   | Ordinário    |
| SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.   |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32 |              |
|                                                                                                                    | 5.286,55                               | 0,00    | 0,00      | 5.286,55            | 0,00           |                              | 5.286,55     |
| 2018013000001                                                                                                      | 0070 6010 333904801000000000 001000000 |         |           |                     |                | 30/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D  |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 1.680,00                               | 0,00    | 0,00      | 1.680,00            | 0,00           |                              | 1.680,00     |
| 2018013100001                                                                                                      | 0070 6010 333903615000000000 001000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Global       |
| JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA                                                                                     |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRE     |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 046.217.744-09     |              |
|                                                                                                                    | 10.000,00                              | 0,00    | 0,00      | 1.000,00            | 0,00           |                              | 10.000,00    |
| 2018013100002                                                                                                      | 0070 6010 331900499990000000 001000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D  |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 1.950,00                               | 0,00    | 0,00      | 1.950,00            | 0,00           |                              | 1.950,00     |
| 2018013100003                                                                                                      | 0071 6046 331900499990000000 200000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE   |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 954,00                                 | 0,00    | 0,00      | 954,00              | 0,00           |                              | 954,00       |
| 2018013100004                                                                                                      | 0071 6024 331900499990000000 200000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI,   |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 5.316,00                               | 0,00    | 0,00      | 5.316,00            | 0,00           |                              | 5.316,00     |
| 2018013100005                                                                                                      | 0071 6014 331900499990000000 200000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE     |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 6.000,00                               | 0,00    | 0,00      | 6.000,00            | 0,00           |                              | 6.000,00     |
| 2018013100006                                                                                                      | 0071 6045 331900499990000000 200000000 |         |           |                     |                | 31/01/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL                                                                                                   |                                        |         |           |                     |                |                              |              |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE C   |                                        |         |           |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                    | 3.816,00                               | 0,00    | 0,00      | 3.816,00            | 0,00           |                              | 3.816,00     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

14 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                      | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                      | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017072800001 | 6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000 | COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E | 56,52        | 56,52        | 0,00         | 0,00         | 56,52        |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56,52        |
| 2017090100001 | 6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000 | VELOO NET LTDA- EPP                  | 15.470,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.470,00    |
|               |                                             |                                      |              | 15.470,00    | 0,00         | 0,00         | 15.470,00    |
| 2017092800008 | 6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                     | 59.727,00    | 59.727,00    | 57.027,00    | 0,00         | 2.700,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.178,00     | 0,00         | 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         | 4.084,80     | 0,00         | 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         | 53,63        | 0,00         | 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         | 0,00         | 55.435,52    |
| 2017111000001 | 6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET   | 2.359,00     | 2.359,00     | 0,00         | 0,00         | 2.359,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.359,00     |
| 2017111000002 | 6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 2.097,75     | 2.097,75     | 0,00         | 0,00         | 2.097,75     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 2.097,75     | 0,00         | 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         | 2.207,00     | 0,00         | 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         | 75,86        | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 7.120,00     |
|               |                                             |                                      |              | 7.120,00     | 7.120,00     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                      | Empenhado          | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |            |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                             |                             | Anterior           | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |            |
|               |                                             |                             | No Exercício       | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |            |
| 2017122800005 | 6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 | FOLHA DE PESSOAL            | 1.950,00           | 1.950,00     | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     |            |
|               |                                             |                             |                    | 0,00         | 1.950,00     | 0,00         | 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         | 1.860,00     | 0,00         | 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         | 1.680,00     |            |
|               |                                             |                             |                    | 0,00         | 1.560,00     | 0,00         | 120,00       |            |
| 38 Registros  |                                             |                             | Total de Entidade: | 295.771,56   | 219.121,84   | 116.652,32   | 0,00         | 179.119,24 |
|               |                                             |                             |                    |              | 56.795,19    | 70.430,89    | 4.111,81     | 104.576,54 |
| 38 Registros  |                                             |                             | Total de Geral:    | 295.771,56   | 219.121,84   | 116.652,32   | 0,00         | 179.119,24 |
|               |                                             |                             |                    |              | 56.795,19    | 70.430,89    | 4.111,81     | 104.576,54 |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409