

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	475.085,45	Despesa Orçamentária	13.957,30
Receita Orçamentária	16.208,47	Despesas Correntes	13.957,30
Receitas Correntes	16.208,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	777,27
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	777,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	477.336,62
<b>Total:</b>	<b>492.071,19</b>	<b>Total:</b>	<b>492.071,19</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	70.043,44
Receita Orçamentária	547.380,06	Despesas Correntes	70.043,44
Receitas Correntes	547.380,06	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.867,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.867,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	477.336,62
<b>Total:</b>	<b>551.247,60</b>	<b>Total:</b>	<b>551.247,60</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	505.900,00	18.800,97	487.099,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>505.900,00</b>	<b>18.800,97</b>	<b>487.099,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>505.900,00</b>	<b>18.800,97</b>	<b>487.099,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	475.085,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	43.914,60
Depositado no mês	46.165,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	477.336,62
<b>Total</b>	<b>521.251,22</b>	<b>521.251,22</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTEDANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVAJARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

Junho/2020

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	862.000,00	16.208,47	547.380,06	0,00	314.619,94
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	2.000,00	208,47	531,10	0,00	1.468,90
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	860.000,00	16.000,00	546.848,96	0,00	313.151,04
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	860.000,00	16.000,00	546.848,96	0,00	313.151,04
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	860.000,00	16.000,00	546.848,96	0,00	313.151,04
4.1.7.3.8.02.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	16.000,00	84.000,00	0,00	396.000,00
4.1.7.3.8.02.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	16.000,00	84.000,00	0,00	396.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	480.000,00	16.000,00	84.000,00	0,00	396.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000	Prefeitura Municipal de Feira Grande	48.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.02.0000	Prefeitura Municipal de São Brás	48.000,00	0,00	8.000,00	0,00	40.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.03.0000	Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio	48.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.04.0000	Prefeitura Municipal de Olho D'água Grande	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.05.0000	Prefeitura Municipal de Traipu	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.06.0000	Prefeitura Municipal de São Sebastião	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.07.0000	Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.08.0000	Prefeitura Municipal de Igreja Nova	48.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000	Prefeitura Municipal de Campo Grande	48.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000	Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	48.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
4.1.7.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	380.000,00	0,00	462.848,96	82.848,96	0,00
4.1.7.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	380.000,00	0,00	462.848,96	82.848,96	0,00
4.1.7.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	380.000,00	0,00	462.848,96	82.848,96	0,00
4.1.7.3.8.99.01.01.01.0000	Outras Transferências dos Municípios	380.000,00	0,00	462.848,96	82.848,96	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

Junho/2020

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.01.00.00.00.0000	Transferências da União a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.01.10.00.00.0000	Transferências da União a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.8.01.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.8.01.10.00.00.0000	Transferências de Estados, Distrito Federal e de suas Entidades a Consórcios Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9.9.1.3.2.10.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9.9.1.3.2.10.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO CRERSSAL	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.011.800,00</b>	<b>16.208,47</b>	<b>547.380,06</b>	<b>0,00</b>	<b>464.419,94</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA	0,00	48,62	241,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	728,65	3.614,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>777,27</b>	<b>3.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.011.800,00</b>	<b>16.985,74</b>	<b>551.247,60</b>	<b>0,00</b>	<b>464.419,94</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>01</b>	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CONSÓRCIO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>										
<b>04.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0090.00.000	36.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.054,90	0,00	0,00	36.054,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0090.00.000	368.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.727,00	8.400,00	0,00	318.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.120,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0090.00.000	104.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.618,10	1.848,00	0,00	93.169,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.448,70	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0090.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,03	0,00	0,00	1.199,03
				0,00	0,00	0,00	18.800,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0090.00.000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
				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	0090.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	14.990,82	0,00	84.641,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.358,54	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0090.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0090.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0090.00.000	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	38.667,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.932,65	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0090.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,97	0,00	0,00	509,97
				0,00	18.800,97	0,00	0,00		68.291,00	0,00	
	Total da Atividade		911.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.800,00	25.238,82	0,00	697.449,11
				0,00	18.800,97	0,00	18.800,97		214.350,89	0,00	
<b>08.243.0001.1001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0090.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## 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 Unidade		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	25.238,82	0,00	797.449,11
				0,00	18.800,97	0,00	18.800,97		214.350,89	0,00	
	Total da Secretaria		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	25.238,82	0,00	797.449,11
				0,00	18.800,97	0,00	18.800,97		214.350,89	0,00	
	Total do Órgão		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	25.238,82	0,00	797.449,11
				0,00	18.800,97	0,00	18.800,97		214.350,89	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	25.238,82	0,00	797.449,11
				0,00	18.800,97	0,00	18.800,97		214.350,89	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.999,03	25.238,82	0,00	696.939,14
		0,00	0,00	0,00	18.800,97		146.059,89	0,00	
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,97	0,00	0,00	100.509,97
		0,00	18.800,97	0,00	0,00		68.291,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>												
<b>01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CONSÓRCIO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>												
<b>04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0090.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0090.00.000	41.720,00	8.400,00	50.120,00	41.720,00	8.400,00	50.120,00	33.320,00	8.400,00	41.720,00	8.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0090.00.000	9.600,70	1.848,00	11.448,70	9.600,70	1.848,00	11.448,70	7.752,70	1.848,00	9.600,70	1.848,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0090.00.000	0,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0090.00.000	0,00	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	0090.00.000	5.367,72	14.990,82	20.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.358,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0090.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0090.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0090.00.000	20.932,65	0,00	20.932,65	613,44	109,30	722,74	613,44	109,30	722,74	20.209,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0090.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000	68.291,00	0,00	68.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00
Total da Atividade			189.112,07	25.238,82	214.350,89	69.334,14	13.957,30	83.291,44	56.086,14	13.957,30	70.043,44	144.307,45
<b>08.243.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0090.00.000	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			189.112,07	25.238,82	214.350,89	69.334,14	13.957,30	83.291,44	56.086,14	13.957,30	70.043,44	144.307,45
Total da Secretaria			189.112,07	25.238,82	214.350,89	69.334,14	13.957,30	83.291,44	56.086,14	13.957,30	70.043,44	144.307,45
Total do Órgão			189.112,07	25.238,82	214.350,89	69.334,14	13.957,30	83.291,44	56.086,14	13.957,30	70.043,44	144.307,45
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>189.112,07</b>	<b>25.238,82</b>	<b>214.350,89</b>	<b>69.334,14</b>	<b>13.957,30</b>	<b>83.291,44</b>	<b>56.086,14</b>	<b>13.957,30</b>	<b>70.043,44</b>	<b>144.307,45</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			120.821,07	25.238,82	146.059,89	69.334,14	13.957,30	83.291,44	56.086,14	13.957,30	70.043,44	76.016,45
Despesa de Capital			68.291,00	0,00	68.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
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	

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 SALÁRIO FAMILIA	0,00	48,62	241,48	48,62	241,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	0,00	728,65	3.614,56	728,65	3.614,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>777,27</b>	<b>3.867,54</b>	<b>777,27</b>	<b>3.867,54</b>	<b>0,00</b>

---

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

---

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

---

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2059-1</b>					
15.166-1	15.166-1 - CONSÓRCIO	0,00	29.957,30	29.957,30	0,00
15.166-1 AP	15.166-1 - CONSÓRCIO APLIC	475.085,45	16.208,47	13.957,30	477.336,62
<b>Total Agência:</b>		<b>475.085,45</b>	<b>46.165,77</b>	<b>43.914,60</b>	<b>477.336,62</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>475.085,45</b>	<b>46.165,77</b>	<b>43.914,60</b>	<b>477.336,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>475.085,45</b>	<b>46.165,77</b>	<b>43.914,60</b>	<b>477.336,62</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.166-1**

Agência: **2059-1**

Nome da Conta: **15.166-1 - CONSÓRCIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/Conhec.: 2020060000022/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.08.0000 - Prefeitura Municipal de Igreja Nova	10.846	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 22	APLIC	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/Conhec.: 2020060000023/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000 - Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	15.036	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 23	APLIC	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/06/2020	RESGATE\Número: 24	RESG	9.436,40	0,00	9.436,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.436,40</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020061000002	ÁGUA	0,00	49,70	9.386,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	
10/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020061000001	ENERGIA	0,00	38,70	9.348,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,70</b>	
10/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020061000005	FOPAG(1)	0,00	2.204,92	7.143,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,92</b>	
10/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020061000005	FOPAG(2)	0,00	1.835,68	5.307,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.166-1**

Agência: **2059-1**

Nome da Conta: **15.166-1 - CONSÓRCIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020061000005	FOPAG(3)	0,00	1.107,68	4.199,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.107,68</b>	
10/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020061000005	FOPAG(5)	0,00	1.023,07	3.176,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.023,07</b>	
10/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020052700002\Ordem: 2020061000004	INSS	0,00	1.799,38	1.377,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.799,38</b>	
10/06/2020	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020061000003	LOCAÇÃO	0,00	600,00	777,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/06/2020	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - SALÁRIO FAMILIA /Número: 2020060000011	FOPAG(5)	0,00	48,62	728,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,62</b>	
10/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020060000012	INSS	0,00	728,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>728,65</b>	
12/06/2020	RESGATE\Número: 25	RESG	4.520,90	0,00	4.520,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.520,90</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2020	Pago a: ISRAEL DA SILVA\Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020061200002	ALUGUEL	0,00	3.000,00	1.520,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
12/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020061200003	FOPAG(4)	0,00	1.500,00	20,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.166-1**

Agência: **2059-1**

Nome da Conta: **15.166-1 - CONSÓRCIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
12/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020061200001	TAR TED	0,00	10,45	10,45	
12/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020061200001	TAR TED	0,00	10,45	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,90</b>		
19/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE/Conhec.: 2020060000024/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000 - Prefeitura Municipal de Feira Grande	16.000	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
19/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 26	APLIC	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/Conhec.: 2020060000025/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000 - Prefeitura Municipal de Campo Grande	30.357	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
25/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 27	APLIC	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total de Registros: 24</b>			<b>Total:</b>	<b>29.957,30</b>	<b>29.957,30</b>	<b>0,00</b>

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.166-1 APL**

Agência: **2059-1**

Nome da Conta: **15.166-1 - CONSÓRCIO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>475.085,45</b>
03/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 22	APLIC	4.000,00	0,00	479.085,45
05/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 23	APLIC	4.000,00	0,00	483.085,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/06/2020	RESGATE\Número: 24	RESG	0,00	9.436,40	473.649,05
12/06/2020	RESGATE\Número: 25	RESG	0,00	4.520,90	469.128,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.957,30</b>	
19/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 26	APLIC	4.000,00	0,00	473.128,15
25/06/2020	APLICAÇÃO\Número: 27	APLIC	4.000,00	0,00	477.128,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL/Conhec.: 2020060000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	REND AP	208,47	0,00	477.336,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>208,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>16.208,47</b>	<b>13.957,30</b>	<b>477.336,62</b>

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

**Junho/2020**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA**  
PRESIDENTE

---

**DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS**  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

---

**JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA**  
CONTADOR CRC-AL 5591/O

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200001	0001 2001 333903900000000000 009000000	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.895,50	1.895,50
Referente a Despesas Bancárias, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0001 2001 333903900000000000 009000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.395,35	2.395,35
Referente ao Fornecimento de Energia Elétrica, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado			02/01/2020	Estimativa	
2020010200003	0001 2001 333903900000000000 009000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALA	0,00	496,41	496,41
Referente ao Abastecimento de Água e Saneamento, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado			02/01/2020	Estimativa	
2020010200004	0001 2001 333903600000000000 009000000	ISRAEL DA SILVA	3.000,00	18.000,00	21.000,00
Referente ao Contrato de Aluguel do Prédio Sede deste Consórcio, durante o Exercício/2020.					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200005	0001 2001 333904000000000000 009000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA	0,00	4.200,00	4.200,00
Referente a Prestação de Serviços na Locação de Softwares Contábeis e de Pessoal, para Atender as Demandas deste Consórcio Público, relativo ao Exercício de 2020.					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020050400001	0001 2001 333903000000000000 009000000	MARIA S. DA SILVA MERCADINHO - EPP	0,00	3.098,28	3.098,28
Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza, no mês de Maio/2020, para atender as necessidades deste Consórcio Público, conforme Contrato nº 06/2020, Processo Administrativo sob nº 010800009, relativo a Dispensa					
Dispensa			04/05/2020	Ordinário	
2020050400002	0001 2001 344905200000000000 009000000	C. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.544,00	9.544,00
Referente ao Fornecimento de Equipamentos de Informática, no mês de Maio/2020, para atender as necessidades deste Consórcio Público, conforme Contrato nº 05/2020, Processo Administrativo nº 01080013, relativo a Dispen					
Dispensa			04/05/2020	Ordinário	
2020050400003	0001 2001 344905200000000000 009000000	C. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00
Referente ao Fornecimento de Mobiliário em Geral, no mês de Maio/2020, para atender as necessidades deste Consórcio Público, conforme Contrato nº 07/2020, Processo Administrativo nº 01080006, relativo a Dispensa de Licit					
Dispensa			04/05/2020	Ordinário	
2020050400004	0001 2001 344905200000000000 009000000	C. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	26.347,00	26.347,00
Referente ao Fornecimento de Aparelhos e Utensílios Domésticos, no mês de Maio/2020, para atender as necessidades deste Consórcio Público, conforme Contrato nº 04/2020, Processo Administrativo nº 01080012, relativo a Di					
Dispensa			04/05/2020	Ordinário	
2020050400005	0001 2001 333903000000000000 009000000	MARIA S. DA SILVA MERCADINHO - EPP	0,00	2.269,44	2.269,44
Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza, no mês de Maio/2020, para atender as necessidades deste Consórcio Público, conforme Contrato nº 06/2020, relativo a Dispensa de Licitação nº 06/2020.					
Dispensa			04/05/2020	Ordinário	
2020051100001	0001 2001 333903900000000000 009000000	MDM DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP	0,00	15.422,65	15.422,65
Referente ao Servico de Execucao da Manutencao e Reforma da Casa de Acolhimento, no mes de Maio/2020, conforme Contrato n 03/2020 e Processo Administrativo 01160002/2020.					
Dispensa			11/05/2020	Ordinário	
2020060100001	0001 2001 333903000000000000 009000000	AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA	0,00	6.182,76	6.182,76
Referente ao fornecimento de material de cama, mesa e banho, no mês de Junho/2020, conforme Dispensa nº 10/2020 e Processo Administrativo nº 01080014.					
Dispensa			01/06/2020	Ordinário	
2020060100002	0001 2001 333903000000000000 009000000	L. MARQUES PORTELLA & CIA LTDA	0,00	2.157,86	2.157,86
Referente ao fornecimento de material de Expediente, no mês de Junho/2020, conforme Dispensa nº 08/2020 e Processo Administrativo nº 01080008.					
Dispensa			01/06/2020	Ordinário	

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020060100003	0001 2001 333903000000000000 009000000	L. MARQUES PORTELLA & CIA LTDA	0,00	4.284,85	4.284,85
Referente ao fornecimento de Material de Utensílios Domésticos, no mês de Junho/2020, conforme Dispensa nº 09/2020 e Processo Administrativo nº 01080011.					
Dispensa			01/06/2020	Ordinário	
2020060900001	0001 2001 333903000000000000 009000000	R F. DA SILVA	0,00	2.365,35	2.365,35
Referente ao fornecimento de Material de Higienização, no mês de Junho/2020, conforme Dispensa nº 11/2020 e Processo Administrativo nº 01080001					
Dispensa			09/06/2020	Ordinário	
2020062900001	0001 2001 331901100000000000 009000000	FOLHA DE PESSOAL	8.400,00	0,00	8.400,00
Referente a Folha de Pessoal - Comissionados, no mês de Junho/2020, relativo a 05 Servidores.					
Não Aplicado			29/06/2020	Ordinário	
2020062900002	0001 2001 331901300000000000 009000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.848,00	0,00	1.848,00
Referente ao recolhimento do INSS, Parte Patronal, relativo ao mês de Junho/2020.					
Não Aplicado			29/06/2020	Ordinário	
<b>17 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 13.248,00</b>	<b>131.059,45</b>	<b>144.307,45</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

JARDSON EDSON GUEDES DA S. ALMEIDA  
CONTADOR CRC-AL 5591/O