

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	509.220,03	Despesa Orçamentária	13.929,01
Receita Orçamentária	24.036,84	Despesas Correntes	13.929,01
Receitas Correntes	24.036,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	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	519.327,86
<b>Total:</b>	<b>534.034,14</b>	<b>Total:</b>	<b>534.034,14</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	128.306,98
Receita Orçamentária	647.634,84	Despesas Correntes	128.306,98
Receitas Correntes	647.634,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.373,93
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	6.373,93	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	519.327,86
<b>Total:</b>	<b>654.008,77</b>	<b>Total:</b>	<b>654.008,77</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	505.900,00	73.742,00	432.158,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>505.900,00</b>	<b>73.742,00</b>	<b>432.158,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>505.900,00</b>	<b>73.742,00</b>	<b>432.158,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	509.220,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	51.858,02
Depositado no mês	61.965,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	519.327,86
<b>Total</b>	<b>571.185,88</b>	<b>571.185,88</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTEDANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVAJARDSON 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

Setembro/2020

## 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	24.036,84	647.634,84	0,00	214.365,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	2.000,00	36,84	785,88	0,00	1.214,12
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	860.000,00	24.000,00	646.848,96	0,00	213.151,04
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	860.000,00	24.000,00	646.848,96	0,00	213.151,04
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	860.000,00	24.000,00	646.848,96	0,00	213.151,04
4.1.7.3.8.02.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	24.000,00	184.000,00	0,00	296.000,00
4.1.7.3.8.02.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	24.000,00	184.000,00	0,00	296.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	480.000,00	24.000,00	184.000,00	0,00	296.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000	Prefeitura Municipal de Feira Grande	48.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.02.0000	Prefeitura Municipal de São Brás	48.000,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00
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	4.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.06.0000	Prefeitura Municipal de São Sebastião	48.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
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	36.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000	Prefeitura Municipal de Campo Grande	48.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	20.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000	Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	48.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	20.000,00
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	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

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

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>24.036,84</b>	<b>647.634,84</b>	<b>0,00</b>	<b>364.165,16</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA	0,00	48,62	387,34	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	5.800,51	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
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	ISS	0,00	0,00	174,58	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>777,27</b>	<b>6.373,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.011.800,00</b>	<b>24.814,11</b>	<b>654.008,77</b>	<b>0,00</b>	<b>364.165,16</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

Setembro/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	293.407,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.320,00	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	87.625,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.992,70	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	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	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	13.077,00	0,00	71.564,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.435,54	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	40.123,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.932,65	1.456,25	
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	54.941,03	0,00	0,00	123.742,00	55.451,00	0,00	0,00
				0,00	73.742,00	0,00	0,00		123.742,00	0,00	
	Total da Atividade		911.800,00	0,00	54.941,03	0,00	0,00	966.741,03	78.776,00	0,00	654.274,39
				0,00	73.742,00	0,00	18.800,97		313.922,89	1.456,25	
<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

## Setembro/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	54.941,03	0,00	0,00	1.066.741,03	78.776,00	0,00	754.274,39
				0,00	73.742,00	0,00	18.800,97		313.922,89	1.456,25	
	Total da Secretaria		1.011.800,00	0,00	54.941,03	0,00	0,00	1.066.741,03	78.776,00	0,00	754.274,39
				0,00	73.742,00	0,00	18.800,97		313.922,89	1.456,25	
	Total do Órgão		1.011.800,00	0,00	54.941,03	0,00	0,00	1.066.741,03	78.776,00	0,00	754.274,39
				0,00	73.742,00	0,00	18.800,97		313.922,89	1.456,25	
	Total da Despesa Orçamentária		1.011.800,00	0,00	54.941,03	0,00	0,00	1.066.741,03	78.776,00	0,00	754.274,39
				0,00	73.742,00	0,00	18.800,97		313.922,89	1.456,25	

### Resumo:

Despesa Correntes	861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.999,03	23.325,00	0,00	654.274,39
		0,00	0,00	0,00	18.800,97		190.180,89	1.456,25	
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	54.941,03	0,00	0,00	223.742,00	55.451,00	0,00	100.000,00
		0,00	73.742,00	0,00	0,00		123.742,00	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

Setembro/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	66.920,00	8.400,00	75.320,00	66.920,00	8.400,00	75.320,00	58.520,00	8.400,00	66.920,00	8.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0090.00.000	15.144,70	1.848,00	16.992,70	15.144,70	1.848,00	16.992,70	13.296,70	1.848,00	15.144,70	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000	20.358,54	13.077,00	33.435,54	2.157,86	0,00	2.157,86	2.157,86	0,00	2.157,86	31.277,68
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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0090.00.000	19.476,40	0,00	19.476,40	14.903,41	81,01	14.984,42	14.903,41	81,01	14.984,42	4.491,98
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	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000	68.291,00	55.451,00	123.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.742,00
Total da Atividade			233.690,64	78.776,00	312.466,64	127.625,97	13.929,01	141.554,98	114.377,97	13.929,01	128.306,98	184.159,66
<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			233.690,64	78.776,00	312.466,64	127.625,97	13.929,01	141.554,98	114.377,97	13.929,01	128.306,98	184.159,66
Total da Secretaria			233.690,64	78.776,00	312.466,64	127.625,97	13.929,01	141.554,98	114.377,97	13.929,01	128.306,98	184.159,66
Total do Órgão			233.690,64	78.776,00	312.466,64	127.625,97	13.929,01	141.554,98	114.377,97	13.929,01	128.306,98	184.159,66
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>233.690,64</b>	<b>78.776,00</b>	<b>312.466,64</b>	<b>127.625,97</b>	<b>13.929,01</b>	<b>141.554,98</b>	<b>114.377,97</b>	<b>13.929,01</b>	<b>128.306,98</b>	<b>184.159,66</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	165.399,64	23.325,00	188.724,64	127.625,97	13.929,01	141.554,98	114.377,97	13.929,01	128.306,98	60.417,66
Despesa de Capital	68.291,00	55.451,00	123.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.742,00
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

**Setembro/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

Setembro/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	387,34	48,62	387,34	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	5.800,51	728,65	5.800,51	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
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000 ISS	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>777,27</b>	<b>6.373,93</b>	<b>777,27</b>	<b>6.373,93</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

Setembro/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	37.929,01	37.929,01	0,00
15.166-1 AP	15.166-1 - CONSÓRCIO APLIC	509.220,03	24.036,84	13.929,01	519.327,86
<b>Total Agência:</b>		<b>509.220,03</b>	<b>61.965,85</b>	<b>51.858,02</b>	<b>519.327,86</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>509.220,03</b>	<b>61.965,85</b>	<b>51.858,02</b>	<b>519.327,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>509.220,03</b>	<b>61.965,85</b>	<b>51.858,02</b>	<b>519.327,86</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

Setembro/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>
01/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO/Conhec.: 2020090000046/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.06.0000 - Prefeitura Municipal de São Sebastião	RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 43	APLIC	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
03/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/Conhec.: 2020090000047/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000 - Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 44	APLIC	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
11/09/2020	RESGATE\Número: 45	RESG	8.319,97	0,00	8.319,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.319,97</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020091100002	11.783	0,00	1.107,68	7.212,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,68</b>	
11/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020091100002	12.525	0,00	1.500,00	5.712,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020091100002	15.538	0,00	1.835,68	3.876,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	
11/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020091100002	15.865	0,00	2.204,92	1.671,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,92</b>	

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2020	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020091100001	22.865	0,00	600,00	1.071,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
11/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020091100002	30.467	0,00	1.023,07	48,62
11/09/2020	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - SALÁRIO FAMILIA /Número: 2020090000018	30.467	0,00	48,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071,69</b>	
15/09/2020	RESGATE\Número: 46	RESG	5.609,04	0,00	5.609,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.609,04</b>	<b>0,00</b>	
15/09/2020	Pago a: ISRAEL DA SILVA\Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020091500001	91.501	0,00	3.000,00	2.609,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
15/09/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020091500002	91.503	0,00	19,62	2.589,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,62</b>	
15/09/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020091500003	91.504	0,00	50,94	2.538,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,94</b>	
15/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020083100002\Ordem: 2020091500005	INSS08	0,00	1.799,38	739,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.799,38</b>	
15/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020091500004	TARIFA	0,00	10,45	728,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020090000019	INSS08	0,00	728,65	0,00

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/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>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>728,65</b>		
18/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/Conhec.: 2020090000048/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000 - Prefeitura Municipal de Campo Grande	RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	
18/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE/Conhec.: 2020090000049/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000 - Prefeitura Municipal de Feira Grande	RATEIO	4.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		
18/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 47	APLIC	0,00	8.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		
22/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU/Conhec.: 2020090000050/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.05.0000 - Prefeitura Municipal de Traipu	RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
22/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 48	APLIC	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		
29/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/Conhec.: 2020090000051/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.08.0000 - Prefeitura Municipal de Igreja Nova	RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
29/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 49	APLIC	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total de Registros: 26</b>			<b>Total:</b>	<b>37.929,01</b>	<b>37.929,01</b>	<b>0,00</b>

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/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>509.220,03</b>
01/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 43	APLIC	4.000,00	0,00	513.220,03
03/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 44	APLIC	4.000,00	0,00	517.220,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
11/09/2020	RESGATE\Número: 45	RESG	0,00	8.319,97	508.900,06
15/09/2020	RESGATE\Número: 46	RESG	0,00	5.609,04	503.291,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,01</b>	
18/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 47	APLIC	8.000,00	0,00	511.291,02
22/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 48	APLIC	4.000,00	0,00	515.291,02
29/09/2020	APLICAÇÃO\Número: 49	APLIC	4.000,00	0,00	519.291,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2020	Rec. De: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL/Conhec.: 2020090000052/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	RENDAPL	36,84	0,00	519.327,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>24.036,84</b>	<b>13.929,01</b>	<b>519.327,86</b>

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

**Setembro/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

Setembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2020010200001	0001 2001 333903900000000000 009000000	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.843,25	1.843,25
Referente a Despesas Bancárias, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado					
2020010200002	0001 2001 333903900000000000 009000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.305,17	2.305,17
Referente ao Fornecimento de Energia Elétrica, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado					
2020010200003	0001 2001 333903900000000000 009000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALA	0,00	343,56	343,56
Referente ao Abastecimento de Água e Saneamento, durante o Exercício/2020.					
Não Aplicado					
2020010200004	0001 2001 333903600000000000 009000000	ISRAEL DA SILVA	3.000,00	9.000,00	12.000,00
Referente ao Contrato de Aluguel do Prédio Sede deste Consórcio, durante o Exercício/2020.					
Dispensa					
2020010200005	0001 2001 333904000000000000 009000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA	0,00	2.400,00	2.400,00
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Setembro/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>	
2020092000001	0001 2001 331901100000000000	009000000 FOLHA DE PESSOAL	8.400,00	0,00	8.400,00
Referente a Folha de Pessoal - Comissionados, no mês de Setembro/2020, relativo a 05 Servidores.					
Não Aplicado			20/09/2020	Ordinário	
2020092100001	0001 2001 333903000000000000	009000000 J.V.LIMA COMERCIO ERIELI	0,00	13.077,00	13.077,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , CONFORME DISPENSA Nº1 3/2020					
Dispensa			21/09/2020	Ordinário	
2020092100002	0001 2001 344905200000000000	009000000 J.V.LIMA COMERCIO ERIELI	0,00	25.582,00	25.582,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICO , CONFORME DISPENSA Nº 14/2020					
Dispensa			21/09/2020	Ordinário	
2020092100003	0001 2001 344905200000000000	009000000 J.V.LIMA COMERCIO ERIELI	0,00	29.869,00	29.869,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS E MOBILIA EM GERAL , CONFORME DISPENSA Nº 15/2020					
Dispensa			21/09/2020	Ordinário	
2020093000001	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 Setembro/2020.					
Não Aplicado			30/09/2020	Ordinário	
<b>18 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 13.248,00</b>	<b>170.911,66</b>	<b>184.159,66</b>

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA  
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

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