

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	432.622,41	Despesa Orçamentária	108.461,73
Receita Orçamentária	60.000,45	Despesas Correntes	75.769,73
Receitas Correntes	60.000,45	Despesas de Capital	32.692,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.973,42
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	2.987,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	384.174,99
Total:	495.610,14	Total:	495.610,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	359.511,86
Receita Orçamentária	743.672,99	Despesas Correntes	261.583,76
Receitas Correntes	743.672,99	Despesas de Capital	97.928,10
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.901,89
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	10.915,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	384.174,99
Total:	754.588,74	Total:	754.588,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	505.900,00	83.527,10	422.372,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	505.900,00	83.527,10	422.372,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	505.900,00	83.527,10	422.372,90

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	432.622,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	260.974,31
Depositado no mês	212.526,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	384.174,99
Total	645.149,30	645.149,30

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

Dezembro/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	60.000,45	743.672,99	0,00	118.327,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	2.000,00	0,45	824,03	0,00	1.175,97
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	860.000,00	60.000,00	742.848,96	0,00	117.151,04
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	860.000,00	60.000,00	742.848,96	0,00	117.151,04
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	860.000,00	60.000,00	742.848,96	0,00	117.151,04
4.1.7.3.8.02.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00	200.000,00
4.1.7.3.8.02.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	480.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00	200.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	480.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00	200.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000	Prefeitura Municipal de Feira Grande	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.02.0000	Prefeitura Municipal de São Brás	48.000,00	12.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.03.0000	Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio	48.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
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	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.06.0000	Prefeitura Municipal de São Sebastião	48.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
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	48.000,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000	Prefeitura Municipal de Campo Grande	48.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00
4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000	Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	48.000,00	8.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00
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

Dezembro/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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.011.800,00	60.000,45	743.672,99	0,00	268.127,01
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA	0,00	97,24	581,82	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	2.876,18	10.133,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	13,86	25,36	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.987,28	10.915,75	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.011.800,00	62.987,73	754.588,74	0,00	268.127,01

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

Dezembro/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	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO										
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
0001	CONSÓRCIO ABRIGO AQUI SOU FELIZ										
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ										
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	28.082,53	0,00	248.524,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.202,53	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	10.050,45	0,00	75.726,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.891,15	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	400,00	0,00	11.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	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	3.145,91	23.516,13	56.539,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.976,70	23.516,13	
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	14.828,50	3.975,39	29.270,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.761,15	5.431,64	
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	133.527,10	32.692,00	68.291,00	35.599,00
				0,00	83.527,10	0,00	0,00		166.219,10	68.291,00	
	Total da Atividade		911.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.526,13	89.199,39	95.782,52	606.814,27
				0,00	83.527,10	0,00	18.800,97		466.950,63	97.238,77	
08.243.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ										
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	35.273,87	0,00	0,00	35.273,87
				0,00	0,00	0,00	64.726,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.273,87	0,00	0,00	35.273,87
				0,00	0,00	0,00	64.726,13		0,00	0,00	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	89.199,39	95.782,52	642.088,14
				0,00	83.527,10	0,00	83.527,10		466.950,63	97.238,77	
	Total da Secretaria		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	89.199,39	95.782,52	642.088,14
				0,00	83.527,10	0,00	83.527,10		466.950,63	97.238,77	
	Total do Órgão		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	89.199,39	95.782,52	642.088,14
				0,00	83.527,10	0,00	83.527,10		466.950,63	97.238,77	
	Total da Despesa Orçamentária		1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	89.199,39	95.782,52	642.088,14
				0,00	83.527,10	0,00	83.527,10		466.950,63	97.238,77	

Resumo:

Despesa Correntes	861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.999,03	56.507,39	27.491,52	571.215,27
		0,00	0,00	0,00	18.800,97		300.731,53	28.947,77	
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,97	32.692,00	68.291,00	70.872,87
		0,00	83.527,10	0,00	64.726,13		166.219,10	68.291,00	
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

Dezembro/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	
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO												
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL												
0001 - CONSÓRCIO ABRIGO AQUI SOU FELIZ												
04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ												
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	92.120,00	28.082,53	120.202,53	92.120,00	28.082,53	120.202,53	83.720,00	36.482,53	120.202,53	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0090.00.000	18.840,70	10.050,45	28.891,15	18.840,70	10.050,45	28.891,15	18.840,70	10.050,45	28.891,15	0,00
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	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000	68.830,79	-20.370,22	48.460,57	41.621,86	6.838,71	48.460,57	31.788,86	16.671,71	48.460,57	0,00
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	33.000,00	3.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0090.00.000	19.476,40	10.853,11	30.329,51	15.164,47	4.965,04	20.129,51	15.164,47	4.965,04	20.129,51	10.200,00
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	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000	133.527,10	-35.599,00	97.928,10	65.236,10	32.692,00	97.928,10	65.236,10	32.692,00	97.928,10	0,00
Total da Atividade			376.294,99	-6.583,13	369.711,86	272.283,13	87.228,73	359.511,86	251.050,13	108.461,73	359.511,86	10.200,00
08.243.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO AQUI SOU FELIZ												
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			376.294,99	-6.583,13	369.711,86	272.283,13	87.228,73	359.511,86	251.050,13	108.461,73	359.511,86	10.200,00
Total da Secretaria			376.294,99	-6.583,13	369.711,86	272.283,13	87.228,73	359.511,86	251.050,13	108.461,73	359.511,86	10.200,00
Total do Órgão			376.294,99	-6.583,13	369.711,86	272.283,13	87.228,73	359.511,86	251.050,13	108.461,73	359.511,86	10.200,00
Total da Despesa Orçamentária			376.294,99	-6.583,13	369.711,86	272.283,13	87.228,73	359.511,86	251.050,13	108.461,73	359.511,86	10.200,00
Resumo:												
Despesa Correntes			242.767,89	29.015,87	271.783,76	207.047,03	54.536,73	261.583,76	185.814,03	75.769,73	261.583,76	10.200,00
Despesa de Capital			133.527,10	-35.599,00	97.928,10	65.236,10	32.692,00	97.928,10	65.236,10	32.692,00	97.928,10	0,00
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

Dezembro/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

Dezembro/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	97,24	581,82	97,24	581,82	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	2.876,18	10.133,99	2.876,18	10.133,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	13,86	25,36	0,00	11,50	13,86
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000 ISS	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00
Total	0,00	2.987,28	10.915,75	2.973,42	10.901,89	13,86

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

Dezembro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2059-1					
15.166-1	15.166-1 - CONSÓRCIO	0,00	160.526,44	160.447,87	78,57
15.166-1 AP	15.166-1 - CONSÓRCIO APLIC	432.622,41	52.000,45	100.526,44	384.096,42
Total Agência:		432.622,41	212.526,89	260.974,31	384.174,99
Total Banco:		432.622,41	212.526,89	260.974,31	384.174,99
Total Geral:		432.622,41	212.526,89	260.974,31	384.174,99

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

Dezembro/2020
Conciliação Bancária

Número da Conta: **15.166-1**

Agência: **2059-1**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

SALDO DO BANCO.....	R\$	48,62
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	29,95
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO RAZÃO	R\$	78,57

Data	Documento	Credor	Valor
18/12/2020	CLT 13	FOLHA DE PESSOAL	29,95
1	Registro(s)		Total de Débitos: 29,95

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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				0,00
10/12/2020	RESGATE\Número: 60	RESG	18.686,53	0,00	18.686,53
		Total do Documento:	18.686,53	0,00	
10/12/2020	Pago a: C. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020121000005	12.570	0,00	4.339,63	14.346,90
		Total do Documento:	0,00	4.339,63	
10/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020121000007	121.003	0,00	37,44	14.309,46
		Total do Documento:	0,00	37,44	
10/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020121000003\Ordem: 2020121000001	121001	0,00	1.799,38	12.510,08
		Total do Documento:	0,00	1.799,38	
10/12/2020	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020121000006	22.865	0,00	600,00	11.910,08
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/12/2020	Pago a: ISRAEL DA SILVA\Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020121000003	ALUGUEL	0,00	3.000,00	8.910,08
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/12/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020121000010	casal	0,00	51,01	8.859,07
		Total do Documento:	0,00	51,01	
10/12/2020	Pago a: MAYSA CARLA DE SOUZA CRUZ\Emp.: 2020121000004\Ordem: 2020121000008	diária	0,00	200,00	8.659,07
10/12/2020	Pago a: DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS\Emp.: 2020121000005\Ordem: 2020121000009	diária	0,00	200,00	8.459,07
		Total do Documento:	0,00	400,00	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020121000004	F. COM11	0,00	7.671,35	787,72
Total do Documento:			0,00	7.671,35	
10/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020121000002	TARIFAS	0,00	10,45	777,27
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020120000023	121001	0,00	728,65	48,62
Total do Documento:			0,00	728,65	
10/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - SALÁRIO FAMILIA /Número: 2020120000027	F. COM11	0,00	48,62	0,00
Total do Documento:			0,00	48,62	
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/Conhec.: 2020120000063/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.10.0000 - Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano	15.036	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
14/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 61	APLIC	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS/Conhec.: 2020120000064/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.02.0000 - Prefeitura Municipal de São Brás	31.175	12.000,00	0,00	12.000,00
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
15/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 62	APLIC	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO/Conhec.: 2020120000066/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.06.0000 - Prefeitura Municipal de São Sebastião	12.307	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/Conhec.: 2020120000065/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.09.0000 - Prefeitura Municipal de Campo Grande	30.357	4.000,00	0,00	12.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
16/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 63	APLIC	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
17/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/Conhec.: 2020120000068/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
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
17/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU/Conhec.: 2020120000067/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.05.0000 - Prefeitura Municipal de Traipu	107.991	16.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			16.000,00	0,00	
17/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 64	APLIC	0,00	20.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
18/12/2020	RESGATE\Número: 65	RESG	5.843,45	0,00	5.843,45
Total do Documento:			5.843,45	0,00	
18/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE/Conhec.: 2020120000069/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.01.0000 - Prefeitura Municipal de Feira Grande	16.000	4.000,00	0,00	9.843,45
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
18/12/2020	Pago a: V. N. BARBOSA\Emp.: 2020101400003\Ordem: 2020121800004	121.801	0,00	9.833,00	10,45
Total do Documento:			0,00	9.833,00	
18/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020121800003	TARIFA	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
22/12/2020	RESGATE\Número: 66	RESG	45.441,18	0,00	45.441,18
Total do Documento:			45.441,18	0,00	
22/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020122200002\Ordem: 2020122200002	122201	0,00	15,96	45.425,22
Total do Documento:			0,00	15,96	
22/12/2020	Pago a: J.V.LIMA COMERCIO ERIEL\Emp.: 2020120700001\Ordem: 2020122200005	21.061	0,00	32.692,00	12.733,22
Total do Documento:			0,00	32.692,00	
22/12/2020	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2020121000001\Ordem: 2020122200004	48.419	0,00	2.499,08	10.234,14
Total do Documento:			0,00	2.499,08	
22/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020122200003	F.COM.13º	0,00	7.815,56	2.418,58
Total do Documento:			0,00	7.815,56	
22/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020122200001\Ordem: 2020122200001	INSS13	0,00	1.799,38	619,20
Total do Documento:			0,00	1.799,38	
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020120000025	122201	0,00	570,58	48,62
Total do Documento:			0,00	570,58	
30/12/2020	RESGATE\Número: 67	RESG	30.555,28	0,00	30.603,90
Total do Documento:			30.555,28	0,00	
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO/Conhec.: 2020120000070/Receita: 4.1.7.3.8.02.01.01.03.0000 - Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio	17.081	4.000,00	0,00	34.603,90
Total do Documento:			4.000,00	0,00	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2020	Pago a: S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA\Emp.: 2020121000002\Ordem: 2020123000007	11.907	0,00	4.535,00	30.068,90
Total do Documento:			0,00	4.535,00	
30/12/2020	Pago a: CARTORIO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL DO UNICO OFICIO\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020123000008	123.001	0,00	93,50	29.975,40
Total do Documento:			0,00	93,50	
30/12/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020123000009	123.003	0,00	51,12	29.924,28
Total do Documento:			0,00	51,12	
30/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020123000011	123.004	0,00	165,62	29.758,66
Total do Documento:			0,00	165,62	
30/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000001	123006	0,00	3.915,12	25.843,54
Total do Documento:			0,00	3.915,12	
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000002	123007	0,00	2.234,93	23.608,61
Total do Documento:			0,00	2.234,93	
30/12/2020	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020123000010	22.865	0,00	600,00	23.008,61
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/12/2020	Pago a: ISRAEL DA SILVA\Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020123000006	ALUGUEL	0,00	3.000,00	20.008,61
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020123000022	clt.13º	0,00	792,45	19.216,16
Total do Documento:			0,00	792,45	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020123000004	f.com	0,00	7.671,35	11.544,81
Total do Documento:			0,00	7.671,35	
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020123000005	F.COM	0,00	9.641,78	1.903,03
Total do Documento:			0,00	9.641,78	
30/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020123000003\Ordem: 2020123000012	inss	0,00	188,44	1.714,59
Total do Documento:			0,00	188,44	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020123000003	TARIFAS	0,00	10,45	1.704,14
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020120000024	123006	0,00	1.512,73	191,41
Total do Documento:			0,00	1.512,73	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS/Número: 2020120000029	inss	0,00	64,22	127,19
Total do Documento:			0,00	64,22	
30/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - SALÁRIO FAMILIA /Número: 2020120000028	sal.fam	0,00	48,62	78,57
Total do Documento:			0,00	48,62	
Total de Registros: 52		Total:	160.526,44	160.447,87	78,57

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
	Saldo Anterior				432.622,41
10/12/2020	RESGATE\Número: 60	RESG	0,00	18.686,53	413.935,88
		Total do Documento:	0,00	18.686,53	
14/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 61	APLIC	8.000,00	0,00	421.935,88
15/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 62	APLIC	12.000,00	0,00	433.935,88
16/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 63	APLIC	12.000,00	0,00	445.935,88
17/12/2020	APLICAÇÃO\Número: 64	APLIC	20.000,00	0,00	465.935,88
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
18/12/2020	RESGATE\Número: 65	RESG	0,00	5.843,45	460.092,43
22/12/2020	RESGATE\Número: 66	RESG	0,00	45.441,18	414.651,25
		Total do Documento:	0,00	51.284,63	
30/12/2020	Rec. De: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL/Conhec.: 2020120000071/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consórcio Público	REND12	0,45	0,00	414.651,70
		Total do Documento:	0,45	0,00	
30/12/2020	RESGATE\Número: 67	RESG	0,00	30.555,28	384.096,42
		Total do Documento:	0,00	30.555,28	
Total de Registros: 9		Total:	52.000,45	100.526,44	384.096,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL

CNPJ: 35.722.683/0001-75

Rua: RUA FRANCISCO APÓSTOLO DE LIRA, 283

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

Dezembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020120700002	0001 2001 333903900000000000	009000000 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA -ME	0,00	10.200,00	10.200,00
Importância empenhada referente ao fornecimento de alimentação tipo buffet para 150 pessoas.					
Dispensa			07/12/2020	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	10.200,00	10.200,00

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA
PRESIDENTE

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS
SECRETÁRIA EXECUTIVA

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