



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	165.753,18		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	637.150,37
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	165.753,18	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	637.150,37
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.069,88
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	117,83	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,49
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	165.635,35			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	439.314,38		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	49.139,56		BAIXA - DEPÓSITOS	34.801,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	10.053,02
S O M A		654.207,12	S O M A		682.004,39
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.080,41
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.814,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.265,65
TOTAL		689.084,80	TOTAL		689.084,80



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 11/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	808.014,83	3.933,93	165.753,18	642.261,65
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	1,65	117,83	5.965,17
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	1,65	117,83	5.965,17
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	1,65	117,83	5.965,17
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	1,60	117,36	-117,36
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,05	0,47	6.082,53
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	3.932,28	165.635,35	636.296,48
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	3.932,28	165.635,35	636.296,48
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	3.932,28	165.635,35	636.296,48
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	51.093,81	36.515,79
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.241,81	19.839,81	108.021,13
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	1.690,47	80.391,97	123.901,07
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	SOCIAL AÇÕES DO COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	RECURSOS APOIO INFANCIA E ADOLESCENCIA - SRF	0,00	0,00	8.534,76	-8.534,76
Total Orçamentário :		808.014,83	3.933,93	165.753,18	642.261,65

MARLUCIA MARIA DA SILVA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		594.011,28	51.193,49	645.204,77	587.185,40	52.589,97	639.775,37	584.560,40	52.589,97	637.150,37	8.054,40
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		98.998,99	15.596,74	114.595,73	98.998,99	15.596,74	114.595,73	98.998,99	15.596,74	114.595,73	0,00
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	42.071,74	10.058,24	52.129,98	42.071,74	10.058,24	52.129,98	42.071,74	10.058,24	52.129,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	42.071,74	10.058,24	52.129,98	42.071,74	10.058,24	52.129,98	42.071,74	10.058,24	52.129,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.071,74	3.000,00	45.071,74	42.071,74	3.000,00	45.071,74	42.071,74	3.000,00	45.071,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.071,74	3.000,00	45.071,74	42.071,74	3.000,00	45.071,74	42.071,74	3.000,00	45.071,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.696,74	3.000,00	44.696,74	41.696,74	3.000,00	44.696,74	41.696,74	3.000,00	44.696,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.278,74	3.000,00	14.278,74	11.278,74	3.000,00	14.278,74	11.278,74	3.000,00	14.278,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.278,74	3.000,00	14.278,74	11.278,74	3.000,00	14.278,74	11.278,74	3.000,00	14.278,74	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00	7.058,24	7.058,24	0,00
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	51.388,75	0,00	51.388,75	51.388,75	0,00	51.388,75	51.388,75	0,00	51.388,75	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	51.388,75	0,00	51.388,75	51.388,75	0,00	51.388,75	51.388,75	0,00	51.388,75	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		594.011,28	51.193,49	645.204,77	587.185,40	52.589,97	639.775,37	584.560,40	52.589,97	637.150,37	8.054,40
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		464.562,29	31.096,75	495.659,04	461.515,41	32.944,23	494.459,64	458.890,41	32.944,23	491.834,64	3.824,40
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	145.935,83	14.705,08	160.640,91	144.978,24	15.347,10	160.325,34	142.353,24	15.347,10	157.700,34	2.940,57
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	145.935,83	14.705,08	160.640,91	144.978,24	15.347,10	160.325,34	142.353,24	15.347,10	157.700,34	2.940,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.851,45	14.705,08	119.556,53	104.851,45	14.705,08	119.556,53	104.851,45	14.705,08	119.556,53	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.851,45	14.705,08	119.556,53	104.851,45	14.705,08	119.556,53	104.851,45	14.705,08	119.556,53	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.152,89	523,12	11.676,01	11.152,89	523,12	11.676,01	11.152,89	523,12	11.676,01	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	11.152,89	523,12	11.676,01	11.152,89	523,12	11.676,01	11.152,89	523,12	11.676,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.460,62	13.271,85	93.732,47	80.460,62	13.271,85	93.732,47	80.460,62	13.271,85	93.732,47	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.100,62	8.046,85	80.147,47	72.100,62	8.046,85	80.147,47	72.100,62	8.046,85	80.147,47	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.100,62	8.046,85	80.147,47	72.100,62	8.046,85	80.147,47	72.100,62	8.046,85	80.147,47	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	8.360,00	5.225,00	13.585,00	8.360,00	5.225,00	13.585,00	8.360,00	5.225,00	13.585,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	13.237,94	910,11	14.148,05	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.084,38	0,00	41.084,38	40.126,79	642,02	40.768,81	37.501,79	642,02	38.143,81	2.940,57
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.084,38	0,00	41.084,38	40.126,79	642,02	40.768,81	37.501,79	642,02	38.143,81	2.940,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.422,00	0,00	8.422,00	8.422,00	0,00	8.422,00	5.797,00	0,00	5.797,00	2.625,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.015,66	0,00	5.015,66	4.058,07	642,02	4.700,09	4.058,07	642,02	4.700,09	315,57
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.172,45	0,00	1.172,45	458,45	568,87	1.027,32	458,45	568,87	1.027,32	145,13
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	756,41	73,15	829,56	756,41	73,15	829,56	170,44
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	28.479,99	3.006,81	31.486,80	28.326,29	3.018,17	31.344,46	28.326,29	3.018,17	31.344,46	142,34
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.479,99	3.006,81	31.486,80	28.326,29	3.018,17	31.344,46	28.326,29	3.018,17	31.344,46	142,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.179,99	3.006,81	31.186,80	28.179,99	3.006,81	31.186,80	28.179,99	3.006,81	31.186,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.179,99	3.006,81	31.186,80	28.179,99	3.006,81	31.186,80	28.179,99	3.006,81	31.186,80	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.147,74	2.655,69	27.803,43	25.147,74	2.655,69	27.803,43	25.147,74	2.655,69	27.803,43	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.893,74	2.655,69	26.549,43	23.893,74	2.655,69	26.549,43	23.893,74	2.655,69	26.549,43	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.893,74	2.655,69	26.549,43	23.893,74	2.655,69	26.549,43	23.893,74	2.655,69	26.549,43	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	612,90	351,12	964,02	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	146,30	11,36	157,66	146,30	11,36	157,66	142,34
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	146,30	11,36	157,66	146,30	11,36	157,66	142,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	146,30	11,36	157,66	146,30	11,36	157,66	142,34
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	146,30	11,36	157,66	146,30	11,36	157,66	142,34
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	5.829,29	50,00	5.879,29	4.627,95	1.211,79	5.839,74	4.627,95	1.211,79	5.839,74	39,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.829,29	50,00	5.879,29	4.627,95	1.211,79	5.839,74	4.627,95	1.211,79	5.839,74	39,55
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.829,29	50,00	5.879,29	4.627,95	1.211,79	5.839,74	4.627,95	1.211,79	5.839,74	39,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.829,29	50,00	5.879,29	4.627,95	1.211,79	5.839,74	4.627,95	1.211,79	5.839,74	39,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.829,29	0,00	5.829,29	4.627,95	1.201,34	5.829,29	4.627,95	1.201,34	5.829,29	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.829,29	0,00	5.829,29	4.627,95	1.201,34	5.829,29	4.627,95	1.201,34	5.829,29	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50,00	50,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	39,55
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	50,00	50,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	39,55
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	96.121,39	8.417,98	104.539,37	95.772,19	8.449,33	104.221,52	95.772,19	8.449,33	104.221,52	317,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	96.121,39	8.417,98	104.539,37	95.772,19	8.449,33	104.221,52	95.772,19	8.449,33	104.221,52	317,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	64.810,40	7.001,78	71.812,18	64.810,40	7.001,78	71.812,18	64.810,40	7.001,78	71.812,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.810,40	7.001,78	71.812,18	64.810,40	7.001,78	71.812,18	64.810,40	7.001,78	71.812,18	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.431,95	3.997,04	45.428,99	41.431,95	3.997,04	45.428,99	41.431,95	3.997,04	45.428,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.420,78	3.997,04	41.417,82	37.420,78	3.997,04	41.417,82	37.420,78	3.997,04	41.417,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	37.420,78	3.997,04	41.417,82	37.420,78	3.997,04	41.417,82	37.420,78	3.997,04	41.417,82	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	878,45	504,74	1.383,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.310,99	1.416,20	32.727,19	30.961,79	1.447,55	32.409,34	30.961,79	1.447,55	32.409,34	317,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.310,99	1.416,20	32.727,19	30.961,79	1.447,55	32.409,34	30.961,79	1.447,55	32.409,34	317,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.341,67	1.416,20	19.757,87	18.341,67	1.416,20	19.757,87	18.341,67	1.416,20	19.757,87	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.665,40	0,00	15.665,40	15.665,40	0,00	15.665,40	15.665,40	0,00	15.665,40	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.150,80	31,35	1.182,15	1.150,80	31,35	1.182,15	317,85
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	250,80	31,35	282,15	250,80	31,35	282,15	317,85
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	48.027,73	4.916,88	52.944,61	47.842,68	4.917,84	52.760,52	47.842,68	4.917,84	52.760,52	184,09
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	48.027,73	4.916,88	52.944,61	47.842,68	4.917,84	52.760,52	47.842,68	4.917,84	52.760,52	184,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	43.060,00	4.916,88	47.976,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967,73	0,00	4.967,73	4.782,68	0,96	4.783,64	4.782,68	0,96	4.783,64	184,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.967,73	0,00	4.967,73	4.782,68	0,96	4.783,64	4.782,68	0,96	4.783,64	184,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.554,95	0,96	1.555,91	1.554,95	0,96	1.555,91	184,09
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	114,95	0,96	115,91	114,95	0,96	115,91	184,09
0771.08.244.0009.2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		594.011,28	51.193,49	645.204,77	587.185,40	52.589,97	639.775,37	584.560,40	52.589,97	637.150,37	8.054,40
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.450,00	4.500,00	34.950,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	4.230,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	30.450,00	4.500,00	34.950,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	4.230,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.450,00	4.500,00	34.950,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	4.230,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.450,00	4.500,00	34.950,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	4.230,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.450,00	4.500,00	34.950,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	26.671,00	4.049,00	30.720,00	4.230,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	171,00	49,00	220,00	171,00	49,00	220,00	230,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	450,00	0,00	450,00	171,00	49,00	220,00	171,00	49,00	220,00	230,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	4.500,00	34.500,00	26.500,00	4.000,00	30.500,00	26.500,00	4.000,00	30.500,00	4.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	4.500,00	34.500,00	26.500,00	4.000,00	30.500,00	26.500,00	4.000,00	30.500,00	4.000,00
Total Orçamentário :		594.011,28	51.193,49	645.204,77	587.185,40	52.589,97	639.775,37	584.560,40	52.589,97	637.150,37	8.054,40

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								19.662,75
0002096	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.426,65	0,00	21.089,40
0002095	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.211,79	0,00	22.301,19
11090050	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	22.290,74
11090051	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	22.280,29
11090010	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.201,34	21.078,95
0002095	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.211,79	19.867,16
11090017	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110,901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.416,20	18.450,96
0002096	09/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.426,65	17.024,31
00000263	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	22.024,31
0002099	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.217,94	0,00	26.242,25
00000278	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	30.242,25
00002056	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	32.484,06
0002092	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.241,81	0,00	34.725,87
11100071	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	34.715,42
11100023	10/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	674811814	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	500,00	34.215,42
00002748	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	111001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	33.443,81
0002092	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.241,81	31.202,00
11100022	10/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	6748118814	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	3.500,00	27.702,00
0002099	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.217,94	23.484,06
0002100	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.824,27	0,00	28.308,33
00000264	11/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.850,00	0,00	30.158,33
0002097	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.019,93	0,00	31.178,26
0002093	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	712,69	0,00	31.890,95
11110054	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.880,50
11110052	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,36	31.869,14
11110055	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	31.848,24
11110045	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	31.497,12
00002751	11/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	31.146,00
11110044	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	30.641,26
00002750	11/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	30.136,52
0002093	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	712,69	29.423,83



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11110053	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	28.513,72
00002752	11/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	27.603,61
0002097	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.019,93	26.583,68
0002100	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.824,27	21.759,41
11110042	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.833,15	16.926,26
0002101	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15,00	0,00	16.941,26
0002101	16/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15,00	16.926,26
00002620	16/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	16.911,26
00000265	18/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.390,00	0,00	18.301,26
0002102	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16,53	0,00	18.317,79
00002664	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,05	18.311,74
0002102	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16,53	18.295,21
11180004	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111801	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	18.206,11
11180005	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111802	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	18.117,01
11180006	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111803	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	18.027,91
11180008	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111805	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	17.938,81
11180009	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	17.849,71
11180007	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111804	12294708000181 - CASAL	0,00	123,37	17.726,34
00002665	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	798,55	16.927,79
00000266	19/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	250,00	0,00	17.177,79
0002103	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	20,55	0,00	17.198,34
11190026	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	17.187,89
0002103	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20,55	17.167,34
00002747	19/11/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	111901	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	16.948,34
00000288	24/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.060,00	0,00	24.008,34
0002104	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,76	0,00	24.010,10
0002104	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,76	24.008,34
11240017	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.058,24	16.950,10
11250012	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	16.901,10
00000267	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	14.580,00	0,00	31.481,10



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0002091	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.490,96	0,00	35.972,06
0002098	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.561,91	0,00	39.533,97
0002094	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.798,91	0,00	41.332,88
00002064	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.690,47	0,00	43.023,35
00000291	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	43.523,35
00000281	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	43.923,35
0002105	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	28,53	0,00	43.951,88
00002063	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,92	0,00	43.952,80
00002109	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,46	0,00	43.953,26
00002055	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	43.953,40
00002066	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	43.953,45
00002057	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	43.953,48
00002065	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	43.953,51
00002110	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	43.953,53
11300057	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,96	43.952,57
11300058	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	43.942,12
0002105	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	28,53	43.913,59
11300059	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	43.882,24
11300031	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	317,48	43.564,76
11300027	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	523,12	43.041,64
11300030	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.798,00	41.243,64
0002094	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.798,91	39.444,73
11300028	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	37.211,06
11300024	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	34.675,76
11300029	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.008,26	31.667,50
11300032	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	28.608,24



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
0002098	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.561,91	25.046,33		
11300025	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	21.179,81		
11300026	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.490,00	16.689,81		
0002091	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.490,96	12.198,85		
11300023	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	7.080,41		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.662,75	64.553,16	77.135,50	7.080,41

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Receita Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	44.519,68	4.619,88	49.139,56
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	194,10	0,00	194,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	13.828,14	1.773,90	15.602,04
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	887,95	89,40	977,35
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	17.448,20	1.765,97	19.214,17
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	10.182,29	771,61	10.953,90
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.979,00	219,00	2.198,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	404.284,38	35.030,00	439.314,38
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	404.284,38	35.030,00	439.314,38
Total	448.804,06	39.649,88	488.453,94

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Despesa Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	31.224,82	3.576,18	34.801,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	259,10	21,05	280,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	3.644,86	0,00	3.644,86
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	0,00	798,55	798,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	14.699,92	1.765,97	16.465,89
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	10.868,94	771,61	11.640,55
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.752,00	219,00	1.971,00
RESTOS A PAGAR	10.053,02	0,00	10.053,02
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.053,02	0,00	10.053,02
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	41.277,84	3.576,18	44.854,02

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	829,56	829,56	0,00	0,00	170,44	170,44
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	115,91	115,91	0,00	0,00	184,09	184,09
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	282,15	282,15	0,00	0,00	317,85	317,85
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	157,66	157,66	0,00	0,00	142,34	142,34
07210004	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.172,45	1.027,32	1.027,32	0,00	0,00	145,13	145,13
08250002	25/08/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	450,00	220,00	220,00	0,00	0,00	230,00	230,00
10230010	23/10/2020	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	2048	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.15.000	5.000,00	5.000,00	2.375,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
11090026	09/11/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2050	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	50,00	10,45	10,45	0,00	0,00	39,55	39,55
11100001	10/11/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Documentos : 10						13.572,45	8.143,05	5.518,05	0,00	2.625,00	5.429,40	8.054,40

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			34.877,68	19.662,75	69.173,04	81.755,38	7.080,41
DISPONÍVEL			34.877,68	19.662,75	69.173,04	81.755,38	7.080,41
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			34.877,68	19.662,75	69.173,04	81.755,38	7.080,41
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	1.863,76	62.644,27	62.693,27	1.814,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	37.949,47	37.949,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	1.211,79	1.211,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	8.954,07	8.954,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.611,10	5.611,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	1.863,76	4.000,00	4.049,00	1.814,76
BANCOS - APLICAÇÕES			34.877,68	17.798,99	6.528,77	19.062,11	5.265,65
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	629,49	4.285,36	4.839,27	75,58
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	1.232,31	0,03	1.211,79	20,55
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	340,10	0,03	0,00	340,13
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	10.689,86	0,92	6.008,49	4.682,29
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	269,65	2.241,95	2.511,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	4.490,50	0,46	4.490,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	0,00	147,08	0,02	0,00	147,10
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000263	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
11100071	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.989,55
00002748	10/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	111001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	4.217,94
0002099	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	4.217,94	0,00
0002100	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	4.824,27	0,00	4.824,27
00000264	11/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.850,00	0,00	6.674,27
11110055	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	6.653,37
11110053	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	5.743,26
00002752	11/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	4.833,15
11110042	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.833,15	0,00
0002101	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	15,00	0,00	15,00
00002620	16/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	0,00
00000265	18/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.390,00	0,00	1.390,00
00002664	18/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,05	1.383,95
0002102	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	16,53	1.367,42
11180004	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111801	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.278,32
11180005	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111802	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.189,22
11180006	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111803	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.100,12
11180008	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111805	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.011,02
11180009	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	921,92
11180007	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111804	12294708000181 - CASAL	0,00	123,37	798,55
00002665	18/11/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	798,55	0,00
00000266	19/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	250,00	0,00	250,00
11190026	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	239,55
0002103	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	20,55	219,00
00002747	19/11/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	111901	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000288	24/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.060,00	0,00	7.060,00		
0002104	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	1,76	7.058,24		
11240017	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.058,24	0,00		
00000267	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	14.580,00	0,00	14.580,00		
00000291	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	15.080,00		
00000281	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	400,00	0,00	15.480,00		
0002105	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	28,53	15.451,47		
11300059	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	15.420,12		
11300031	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113003	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	317,48	15.102,64		
11300027	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	523,12	14.579,52		
11300024	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	12.044,22		
11300032	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	8.984,96		
11300025	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	5.118,44		
11300023	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	35.869,27	35.869,27	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002095	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4		000000000000000 -	1.211,79	0,00	1.211,79		
11090050	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.201,34		
11090010	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.201,34	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.211,79	1.211,79	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0002096	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	1.426,65	0,00	1.426,65		
11090051	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.416,20		
11090017	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110,901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.416,20	0,00		
0002097	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	1.019,93	0,00	1.019,93		
11110054	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.009,48		
11110044	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	504,74		
00002750	11/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	0,00		
0002098	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21989-4		000000000000000 -	3.561,91	0,00	3.561,91		
00002064	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.690,47	0,00	5.252,38		
11300058	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.241,93		
11300028	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.008,26		
11300029	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.008,26	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.698,96	7.698,96	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
00002056	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0002092	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0002093	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	712,69	0,00	712,69		
11110052	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,36	701,33		
11110045	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	350,21		
00002751	11/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	111101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	-0,91		
0002094	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	1.798,91	0,00	1.798,00		
11300030	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.798,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.753,41	4.753,41	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002091	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	4.490,96	0,00	4.490,96		
11300057	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,96	4.490,00		
11300026	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.490,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.490,96	4.490,96	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.863,76		
00000278	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	5.863,76		
11100023	10/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	674811814	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	500,00	5.363,76		
11100022	10/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	6748118814	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	3.500,00	1.863,76		
11250012	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.814,76		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.863,76	4.000,00	4.049,00	1.814,76

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								629,49		
0002099	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	4.217,94	0,00	4.847,43		
0002100	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	4.824,27	23,16		
0002101	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	15,00	8,16		
0002102	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	16,53	0,00	24,69		
0002103	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	20,55	0,00	45,24		
0002104	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	1,76	0,00	47,00		
0002105	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	28,53	0,00	75,53		
00002066	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	75,58		
T O T A L						Saldo mês anterior :	629,49	4.285,36	4.839,27	75,58

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.232,31		
0002095	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4		0000000000000000 -	0,00	1.211,79	20,52		
00002057	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	20,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.232,31	0,03	1.211,79	20,55

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,10		
00002065	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,13		
T O T A L						Saldo mês anterior :	340,10	0,03	0,00	340,13

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10.689,86		
0002096	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	1.426,65	9.263,21		
0002097	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	1.019,93	8.243,28		
00002063	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,92	0,00	8.244,20		
0002098	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21989-4		000000000000000 -	0,00	3.561,91	4.682,29		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.689,86	0,92	6.008,49	4.682,29

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								269,65		
0002092	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.511,46		
0002093	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	0,00	712,69	1.798,77		
00002055	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	1.798,91		
0002094	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		000000000000000 -	0,00	1.798,91	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	269,65	2.241,95	2.511,60	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								4.490,50		
00002109	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,46	0,00	4.490,96		
0002091	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	4.490,96	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.490,50	0,46	4.490,96	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								147,08		
00002110	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	147,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,08	0,02	0,00	147,10

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 2020

Exercicio