

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	224.680,68	Despesa Orçamentária	275.721,58
Receita Orçamentária	119.018,72	Despesas Correntes	275.721,58
Receitas Correntes	119.018,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.468,70
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	12.107,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	236.869,73	Saldo para o mês seguinte	297.485,99
Orçamentária	236.869,73		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	592.676,27	Total:	592.676,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	638.980,63
Receita Orçamentária	166.654,57	Despesas Correntes	638.680,63
Receitas Correntes	166.654,57	Despesas de Capital	300,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	80.263,88
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	20.826,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	581.447,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	581.447,02	Saldo nos Banco	297.485,99
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.016.730,50	Total:	1.016.730,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	323.823,22	2.860.067,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	323.823,22	2.860.067,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	323.823,22	2.860.067,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	224.680,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	660.210,97
Depositado no mês	733.016,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	297.485,99
Total	957.696,96	957.696,96

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.407.227,43	119.018,72	166.654,57	0,00	1.240.572,86
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	49,29	57,54	0,00	3.277,49
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	118.969,43	166.597,03	0,00	1.237.295,37
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	56.469,43	76.597,03	0,00	769.319,19
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	56.469,43	76.597,03	0,00	769.319,19
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	56.469,43	76.597,03	0,00	769.319,19
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	56.469,43	76.597,03	0,00	769.319,19
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	56.469,43	76.597,03	0,00	769.319,19
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	22.711,64	22.711,64	0,00	161.851,18
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	25.405,20	0,00	131.179,12
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	7.180,19	7.180,19	0,00	116.046,03
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55	0,00	0,00	0,00	108.810,55
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44	13.875,00	21.300,00	0,00	203.961,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	62.500,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	62.500,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	62.500,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.227,43	119.018,72	166.654,57	0,00	1.240.572,86
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.623,85	7.306,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.636,91	6.238,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.820,81	2.388,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	976,18	976,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	175,84	351,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.742,96	3.434,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.107,14	20.826,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	131.125,86	187.481,08	0,00	1.240.572,86

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	514.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	514.238,98	7.500,00	0,00	487.388,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.850,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	549.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	549.252,64	66.870,79	0,00	482.381,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.870,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,07	7.404,67	0,00	51.205,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.506,22	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.305,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,66	9.638,25	0,00	40.531,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.638,25	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	18.451,76	0,00	87.499,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.467,10	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	0,00	0,00	87.796,90
				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	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	7.111,83	0,00	72.805,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.991,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96.782,59	34.434,97	0,00	25.583,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.199,01	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.156,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.586,15	0,00	0,00		7.617,35	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	3.128,54	0,00	9.113,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.428,54	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	2.600,00	0,00	15.156,00	1.830.324,44	157.140,81	0,00	1.456.849,37
				0,00	102.949,72	0,00	15.156,00		373.475,07	0,00	
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,42	0,00	0,00	0,00	4.097,50	8.444,92	0,00	0,00	8.444,92
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.169,65	0,00	0,00	0,00	4.097,50	46.072,15	0,00	0,00	46.072,15
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,28	0,00	0,00	93.530,28
				0,00	0,00	0,00	206.469,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,28	0,00	0,00	93.530,28
				0,00	0,00	0,00	206.469,72		0,00	0,00	
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	0,00
				0,00	10.702,00	0,00	0,00		10.702,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.602,00	71.398,00	0,00	0,00	71.398,00
				0,00	0,00	0,00	28.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.998,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
				0,00	0,00	0,00	44.998,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	10.702,00	0,00	73.600,00	307.102,00	10.702,00	0,00	296.400,00
				0,00	10.702,00	0,00	73.600,00		10.702,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	279.600,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.399,30	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.500,00	0,00	277.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.500,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	9.500,00	0,00	557.100,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.899,30	0,00	
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.262.700,37	0,00	13.302,00	0,00	92.853,50	3.077.028,87	177.342,81	0,00	2.649.952,50
				0,00	113.651,72	0,00	299.323,22		427.076,37	0,00	
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	141.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	45.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,44	0,00	0,00	42.802,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.459,27	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	7.500,00	0,00	0,00	232.761,44	7.500,00	0,00	212.532,17
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		20.229,27	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

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	
08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	21.690,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	21.690,00	0,00	0,00		21.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.800,00	0,00	96.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,32	0,00	0,00	1.584,32
				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	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.808,00	0,00	19.185,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.814,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	2.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.584,32	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	178.274,32	19.408,00	0,00	134.569,88
				0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00		43.704,44	0,00	

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.03.000	15.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,47	0,00	0,00	15.261,47
				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	0700.03.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.03.000	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.03.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.291,47	0,00	0,00	41.291,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.07.000	2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40
				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	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,40	0,00	0,00	6.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	8.100,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	8.100,00	0,00	0,00		8.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.096,00	0,00	39.583,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.417,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	171,78	0,00	0,00	171,78	171,78	0,00	0,00
				0,00	171,78	0,00	0,00		171,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.320,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	8.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	0,00	8.720,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			203.720,24	0,00	7.071,78	0,00	0,00	216.492,02	14.487,78	0,00	190.983,24
				0,00	12.771,78	0,00	0,00		25.508,78	0,00	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.500,00	0,00	86.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	17.745,00	11.700,00	0,00	0,00
				0,00	17.745,00	0,00	0,00		17.745,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.342,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.657,33	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	89,46	89,46	0,00	0,00
				0,00	89,46	0,00	0,00		89,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,22	720,00	0,00	6.006,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.220,00	0,00	
Total da Atividade			123.226,22	0,00	12.789,46	0,00	0,00	146.560,68	17.009,46	0,00	115.848,89
				0,00	23.334,46	0,00	0,00		30.711,79	0,00	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	49.725,00	29.600,00	0,00	0,00
				0,00	49.725,00	0,00	0,00		49.725,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,55	10.100,00	0,00	53.710,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	3.335,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.007,65	0,00	18.992,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.060,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.060,00	0,00	0,00		6.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	490,26	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00	0,00
				0,00	490,26	0,00	0,00		490,26	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			112.145,58	0,00	31.590,26	0,00	0,00	168.420,84	42.697,91	0,00	101.037,93
				0,00	56.275,26	0,00	0,00		67.382,91	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

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			1.341.408,67	0,00	69.951,50	0,00	19.000,00	1.443.980,17	101.103,15	0,00	1.256.442,98
				0,00	121.571,50	0,00	19.000,00		187.537,19	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	64.700,00	22.600,00	0,00	0,00
				0,00	64.700,00	0,00	0,00		64.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	4.197,65	0,00	6.801,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.354,73	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	2.600,00	0,00	3.567,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	5.700,00	0,00	1.878,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.679,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	100.879,00	35.097,65	0,00	14.324,27
				0,00	64.700,00	0,00	5.500,00		86.554,73	0,00	

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				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	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,64	0,00	0,00	50.169,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	22.400,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	2.080,00	0,00	148.428,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31	
				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	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	7.920,00	0,00	100.909,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.920,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	6.000,00	0,00	0,00	634.426,54	16.000,00	0,00	600.526,54	
				0,00	23.900,00	0,00	0,00		33.900,00	0,00		
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	28.600,00	0,00	0,00	785.475,18	51.097,65	0,00	665.020,45	
				0,00	88.600,00	0,00	5.500,00		120.454,73	0,00		
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	111.853,50	0,00	111.853,50	5.306.484,22	329.543,61	0,00	4.571.415,93	
				0,00	323.823,22	0,00	323.823,22		735.068,29	0,00		
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	111.853,50	0,00	111.853,50	5.306.484,22	329.543,61	0,00	4.571.415,93	
				0,00	323.823,22	0,00	323.823,22		735.068,29	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	111.853,50	0,00	111.853,50	5.306.484,22	329.543,61	0,00	4.571.415,93	
				0,00	323.823,22	0,00	323.823,22		735.068,29	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.686.049,78	0,00	111.853,50	0,00	111.853,50	4.898.019,50	326.415,07	0,00	4.166.379,75	
				0,00	323.823,22	0,00	111.853,50		731.639,75	0,00		
	Despesa de Capital		620.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408.464,72	3.128,54	0,00	405.036,18	
				0,00	0,00	0,00	211.969,72		3.428,54	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Março/2021
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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
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	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	19.350,00	7.500,00	26.850,00	19.350,00	7.500,00	26.850,00	19.350,00	7.500,00	26.850,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	66.870,79	66.870,79	0,00	66.870,79	66.870,79	0,00	66.870,79	66.870,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.101,55	7.404,67	11.506,22	4.101,55	7.404,67	11.506,22	4.101,55	7.404,67	11.506,22	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	9.638,25	9.638,25	0,00	9.638,25	9.638,25	0,00	9.638,25	9.638,25	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.015,34	18.451,76	50.467,10	23.051,03	5.869,45	28.920,48	23.051,03	5.869,45	28.920,48	21.546,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.880,00	7.111,83	14.991,83	7.880,00	7.111,83	14.991,83	7.880,00	7.111,83	14.991,83	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.764,04	34.434,97	71.199,01	26.664,49	35.576,40	62.240,89	26.664,49	35.576,40	62.240,89	8.958,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	355,30	177,65	532,95	355,30	177,65	532,95	3.467,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300,00	3.128,54	3.428,54	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	3.128,54
Total da Atividade			216.334,26	157.140,81	373.475,07	193.625,70	140.149,04	333.774,74	193.625,70	140.149,04	333.774,74	39.700,33
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	20.399,30	0,00	20.399,30	15.542,80	0,00	15.542,80	15.542,80	0,00	15.542,80	4.856,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	13.000,00	9.500,00	22.500,00	13.000,00	5.600,00	18.600,00	12.800,00	5.400,00	18.200,00	4.300,00
Total da Atividade			33.399,30	9.500,00	42.899,30	28.542,80	5.600,00	34.142,80	28.342,80	5.400,00	33.742,80	9.156,50
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			249.733,56	177.342,81	427.076,37	222.168,50	156.451,04	378.619,54	221.968,50	145.549,04	367.517,54	59.558,83
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	2.459,27	0,00	2.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	1.500,00	0,00	1.500,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	1.458,20
Total da Atividade			12.729,27	7.500,00	20.229,27	8.811,80	7.500,00	16.311,80	8.811,80	7.500,00	16.311,80	3.917,47
08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.690,00	11.000,00	21.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	11.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	9.100,00	4.800,00	13.900,00	9.100,00	4.800,00	13.900,00	9.100,00	4.800,00	13.900,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	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	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	3.006,44	2.808,00	5.814,44	1.733,25	0,00	1.733,25	1.733,25	0,00	1.733,25	4.081,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	1.500,00	800,00	2.300,00	41,80	410,45	452,25	41,80	410,45	452,25	1.847,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.296,44	19.408,00	43.704,44	21.565,05	5.210,45	26.775,50	21.565,05	5.210,45	26.775,50	16.928,94
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.03.000	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 FÍ	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.07.000	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 FÍ	0700.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.700,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	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	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	5.321,00	5.096,00	10.417,00	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00	10.262,00	10.262,00	155,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	171,78	171,78	0,00	89,46	89,46	0,00	89,46	89,46	82,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	960,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.021,00	14.487,78	25.508,78	5.700,00	18.611,46	24.311,46	5.700,00	18.611,46	24.311,46	1.197,32
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.045,00	11.700,00	17.745,00	6.045,00	11.700,00	17.745,00	6.045,00	11.700,00	17.745,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	1.657,33	0,00	1.657,33	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	513,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	89,46	89,46	0,00	89,46	89,46	0,00	89,46	89,46	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	1.500,00	720,00	2.220,00	10,45	480,00	490,45	10,45	480,00	490,45	1.729,55
Total da Atividade			13.702,33	17.009,46	30.711,79	11.699,45	16.769,46	28.468,91	11.699,45	16.769,46	28.468,91	2.242,88
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.125,00	29.600,00	49.725,00	20.125,00	29.600,00	49.725,00	20.125,00	29.600,00	49.725,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	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	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.560,00	1.500,00	6.060,00	4.560,00	1.500,00	6.060,00	4.560,00	1.500,00	6.060,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	490,26	490,26	0,00	59,02	59,02	0,00	59,02	59,02	431,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.685,00	42.697,91	67.382,91	24.685,00	42.266,67	66.951,67	24.685,00	42.266,67	66.951,67	431,24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			86.434,04	101.103,15	187.537,19	72.461,30	90.358,04	162.819,34	72.461,30	90.358,04	162.819,34	24.717,85
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	42.100,00	22.600,00	64.700,00	42.100,00	22.600,00	64.700,00	42.100,00	22.600,00	64.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.157,08	4.197,65	8.354,73	3.629,25	414,50	4.043,75	3.629,25	414,50	4.043,75	4.310,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.457,08	35.097,65	86.554,73	50.929,25	31.314,50	82.243,75	50.929,25	31.314,50	82.243,75	4.310,98
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	16.400,00	6.000,00	22.400,00	16.400,00	6.000,00	22.400,00	16.400,00	6.000,00	22.400,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.420,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.900,00	16.000,00	33.900,00	17.900,00	8.500,00	26.400,00	17.900,00	8.500,00	26.400,00	7.500,00
Total da Unidade			69.357,08	51.097,65	120.454,73	68.829,25	39.814,50	108.643,75	68.829,25	39.814,50	108.643,75	11.810,98
Total da Secretaria			405.524,68	329.543,61	735.068,29	363.459,05	286.623,58	650.082,63	363.259,05	275.721,58	638.980,63	96.087,66
Total do Órgão			405.524,68	329.543,61	735.068,29	363.459,05	286.623,58	650.082,63	363.259,05	275.721,58	638.980,63	96.087,66
Total da Despesa Orçamentária			405.524,68	329.543,61	735.068,29	363.459,05	286.623,58	650.082,63	363.259,05	275.721,58	638.980,63	96.087,66

Resumo:

Despesa Correntes	405.224,68	326.415,07	731.639,75	363.159,05	286.623,58	649.782,63	362.959,05	275.721,58	638.680,63	92.959,12
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
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	
	Despesa de Capital		300,00	3.128,54	3.428,54	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	3.128,54
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	6.955,48	10.470,17	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.309,22	13.036,05	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.204,00	48.884,66	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.873,00	
16 Registros		Total	R\$ 19.468,70	R\$ 80.263,88

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000014	0660 6015 33390398100000000	001000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	8.000,00	0,00	0,00	2.863,30	2.863,30			5.136,70
2021010000030	0660 6015 33390398100000000	070000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FMCDA E CASA DE ACOLHIMENTO.								
	4.000,00	0,00	0,00	532,95	532,95			3.467,05
2021010000040	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			28/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021010000046	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			11/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000016	0661 6052 33390301600000000	070008000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			155,00
2021020000017	0661 6024 33390301600000000	070006000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVE								
	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00			132,80
2021020000018	0661 6053 33390301600000000	070004000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00			84,80
2021020000019	0662 2053 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,00
2021020000020	0661 6027 33390301600000000	070002000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO								
	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00			258,69
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00			1.735,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000022	0660 6015 33390301600000000 001000000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00			3.957,16
2021020000023	0661 6024 33390301600000000 070006000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVE								
	2.326,47	0,00	0,00	0,00	0,00			2.326,47
2021020000024	0661 6053 33390301600000000 070004000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	428,53	0,00	0,00	0,00	0,00			428,53
2021020000025	0662 2053 33390301600000000 001000000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO REGIONAL PROFESS								
	437,83	0,00	0,00	0,00	0,00			437,83
2021020000026	0661 6027 33390301600000000 070002000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO								
	1.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00			1.014,50
2021020000027	0660 6015 33390302200000000 001000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00			2.374,36
2021020000028	0660 6015 33390302200000000 001000000		FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00			173,29
2021020000029	0660 6015 33390302200000000 001000000		PROMAC COMERCIAL EIRELI			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00			268,93
2021020000106	0661 6027 33390398100000000 070002000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	52,25	52,25			1.447,75
2021020000107	0661 6024 33390398100000000 070006000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	41,80	41,80			1.458,20
2021020000108	0661 6053 33390398100000000 070004000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	10,45	10,45			1.489,55
2021030000109	0660 6015 34490523500000000 001000000		NADJA MARINA PIRES ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB DDR4 - HD 500GB, DESTINADO A SECRETARIA								
	3.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.128,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000110	0660 6021 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
	10.702,00	0,00		10.702,00	0,00			10.702,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, COORDENAÇÃO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE								
2021030000175	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
	3.900,00	0,00		3.900,00	3.700,00			200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXÍLIOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021030000176	0661 6056 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	31,24	0,00		0,00	0,00			31,24
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021030000177	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	23,93	0,00		0,00	0,00			23,93
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
2021030000178	0662 6039 33390300100000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	2.080,00	0,00		0,00	0,00			2.080,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 03/2021.								
2021030000179	0661 6027 33390300100000000 070002000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	1.456,00	0,00		0,00	0,00			1.456,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 03/2021.								
2021030000180	0661 6027 33390391100000000 070002000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	400,00	0,00		0,00	0,00			400,00
IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS NO MÊS 02/2021.								
2021030000181	0660 6015 33390300100000000 070000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	2.600,00	0,00		0,00	0,00			2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 03/2021.								
2021030000182	0661 6052 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			05/03/2021	Ordinário	
	82,32	0,00		0,00	0,00			82,32
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA - CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021								
2021030000186	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
	1.761,69	0,00		0,00	0,00			1.761,69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
2021030000195	0662 2053 33390300100000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			01/03/2021	Ordinário	
	1.248,00	0,00		0,00	0,00			1.248,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE								
2021030000196	0661 6027 33390300100000000 070002000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			02/03/2021	Ordinário	
	1.352,00	0,00		0,00	0,00			1.352,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIADES								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000197	0660 6032 333904801000000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
2021030000198	0660 6015 333903007000000000	001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			08/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS OM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
	981,38	0,00	0,00	0,00	0,00			981,38
2021030000199	0660 6015 333903099000000000	001000000	NILTON PAULO DA SILVA SOBRINHO - ME			09/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,							
	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			125,00
2021030000200	0660 6015 333903024000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO							
	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00			993,65
2021030000202	0660 6015 333903024000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO D							
	4.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00			4.461,48
2021030000203	0661 6056 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSB/SCFV, NO MÊS MARÇO DE 2021.							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021030000204	0662 2053 333903007000000000	001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			17/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
	975,15	0,00	0,00	0,00	0,00			975,15
2021030000205	0662 6039 333903999990000000	001000000	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			24/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2021030000206	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	977,63	0,00	0,00	0,00	0,00			977,63
2021030000207	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00			255,16
2021030000208	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00			24,19
2021030000209	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00			148,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000210	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00			24,39
2021030000211	0661 6027 33190040102000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00
2021030000212	0662 2053 33390300100000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.560,00
2021030000213	0662 6039 33390399999000000 001000000		ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			16/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ATENDER O FMDCA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.920,00
2021030000257	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.							
	605,49	0,00	0,00	0,00	0,00			605,49
2021030000258	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	1.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00			1.901,64
2021030000259	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	1.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00			1.619,12
2021030000260	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	2.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,04
2021030000261	0661 6053 33390391100000000 070004000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS NO MÊS 03/2021.							
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2021030000275	0661 6052 33390391100000000 070008000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA CRAS NO MÊS 02/2021.							
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
	R\$ 110.888,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.902,75	R\$ 14.800,75			R\$ 96.087,66

58 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.407.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.227,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	5.306.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.484,22	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	211.969,72	0,00	111.853,50	323.823,22	0,00	0,00	323.823,22	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	211.969,72	0,00	0,00	111.853,50	323.823,22	0,00	323.823,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,78	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,12	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	1.359.591,58	119.018,72	166.654,57	0,00	0,00	0,00	1.240.572,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	47.635,85	0,00	0,00	119.018,72	166.654,57	0,00	166.654,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.900.959,54	441.397,11	1.058.891,51	111.853,50	323.823,22	0,00	4.571.415,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.065,63	286.623,58	650.082,63	329.543,61	735.068,29	0,00	84.985,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	286.623,58	650.082,63	286.623,58	650.082,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,00	275.721,58	638.980,63	286.623,58	650.082,63	0,00	11.102,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	363.259,05	0,00	0,00	275.721,58	638.980,63	0,00	638.980,63
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.404,12	9.204,00	48.884,66	0,00	0,00	0,00	16.200,12
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.204,00	48.884,66	9.204,00	48.884,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.204,00	48.884,66	9.204,00	48.884,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.680,66	0,00	0,00	9.204,00	48.884,66	0,00	48.884,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.335,12	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	9.335,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	0,00	7.873,00
Sub-Total R\$		7.007.974,27	7.007.974,27	1.548.850,07	3.643.042,17	1.548.850,07	3.643.042,17	7.119.827,77	7.119.827,77

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	71.487,97	126.717,90	71.487,97	126.717,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	71.487,97	126.717,90	71.487,97	126.717,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	266.799,44	719.366,16	266.799,44	719.366,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	17.913,05	33.015,65	17.913,05	33.015,65	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	0,00	0,00	22.711,64	22.711,64	22.701,19	22.701,19	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE	8.422,35	0,00	2.588,10	7.588,10	8.510,45	36.431,35	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	13.875,00	30.111,80	13.875,00	30.111,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	240,00	0,00	10.951,54	13.605,99	11.160,19	13.814,64	31,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	150.446,92	0,00	60.000,00	87.500,00	185.446,92	236.710,57	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	11.695,15	30.435,50	11.622,00	30.362,35	73,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	150,83	0,00	0,06	16.679,98	0,00	16.876,90	150,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,84	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	46,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	283,66	0,00	0,11	0,16	0,00	0,00	283,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	35.315,82	0,00	127.123,83	297.148,57	101.417,68	263.637,04	61.021,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.538,02	0,00	0,60	0,86	0,00	0,00	1.538,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.424,51	0,00	12.706,45	16.934,88	5.210,45	7.610,45	13.920,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	18,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	55,54	0,00	11.593,56	11.593,57	0,00	0,00	11.649,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	704,83	0,00	0,24	0,36	88,10	88,10	616,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	2.138,70	0,00	13.876,29	21.301,92	0,00	8.811,80	16.014,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	21,73	0,00	7.180,25	7.180,57	3.771,35	6.425,80	3.430,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	0,44	0,00	153.997,75	153.997,75	0,00	0,00	153.998,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	18.809,69	0,00	3,19	18.743,79	11.695,15	11.695,15	7.117,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.433,21	0,00	0,00	17.738,66	0,00	0,00	32.433,21	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	182.975,46	429.662,99	193.677,46	440.364,99	0,00	10.702,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	9.638,25	9.638,25	9.638,25	9.638,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.335,12	77.707,87	202.094,70	77.707,87	198.094,70	0,00	9.335,12
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	22.322,78	6.955,48	10.470,17	3.623,85	7.306,54	0,00	18.991,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	89.043,61	3.309,22	13.036,05	3.636,91	6.238,78	0,00	89.371,30
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	21.553,20	0,00	0,00	1.820,81	2.388,16	0,00	23.374,01
2.1.8.8.1.01.05.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00	ISS - FMAS	0,00	5.643,66	0,00	0,00	130,59	130,59	0,00	5.774,25
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	976,18	976,18	0,00	976,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	7.701,04	0,00	0,00	175,84	351,68	0,00	7.876,88
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	28.476,52	0,00	0,00	1.742,96	3.434,58	0,00	30.219,48
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	200,00	14.604,00	54.342,35	14.804,00	54.742,35	0,00	400,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.390,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	66.870,79	66.870,79	0,00	0,00	66.870,79	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	115.930,00	0,00	119.402,00	235.332,00	0,00	0,00	235.332,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.638,25	9.638,25	0,00	0,00	9.638,25	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	4.101,55	0,00	7.404,67	11.506,22	0,00	0,00	11.506,22	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.321,00	0,00	14.804,00	47.125,00	0,00	0,00	47.125,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	11.174,00	0,00	10.262,00	21.436,00	0,00	0,00	21.436,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.456,80	0,00	2.429,07	6.885,87	0,00	0,00	6.885,87	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	955,26	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.636,73	0,00	2.927,27	18.564,00	0,00	0,00	18.564,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.492,80	0,00	0,00	15.492,80	0,00	0,00	15.492,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	19.717,88	0,00	0,00	19.717,88	0,00	0,00	19.717,88	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.611,83	2.611,83	0,00	0,00	2.611,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.291,82	0,00	204,65	1.496,47	0,00	0,00	1.496,47	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.721,04	0,00	2.114,66	3.835,70	0,00	0,00	3.835,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.464,35	0,00	19.717,88	25.182,23	0,00	0,00	25.182,23	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.260,00	0,00	6.660,00	29.920,00	0,00	0,00	29.920,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	14.514,30	14.514,30	0,00	0,00	14.514,30	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.549,80	0,00	950,95	3.500,75	0,00	0,00	3.500,75	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	8,25	0,00	0,00	49,29	57,54	0,00	57,54
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	344.577,29	0,00	0,00	236.869,73	581.447,02	0,00	581.447,02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	20.127,60	0,00	0,00	56.469,43	76.597,03	0,00	76.597,03
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	27.500,00	0,00	0,00	62.500,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Sub-Total R\$		1.031.771,84	1.031.771,84	1.467.010,08	3.196.398,79	1.467.010,08	3.196.398,79	1.400.404,73	1.400.404,73
Total Geral R\$		8.039.746,11	8.039.746,11	3.015.860,15	6.839.440,96	3.015.860,15	6.839.440,96	8.520.232,50	8.520.232,50

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	266.799,44	266.799,44	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	35.315,82	127.123,83	101.417,68	61.021,97
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.538,02	0,60	0,00	1.538,62
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	17.913,05	17.913,05	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.424,51	12.706,45	5.210,45	13.920,51
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,01	0,00	18,09
16.510-7	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.510-7	AP APLICAÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5	SCFV	0,00	22.711,64	22.701,19	10,45
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	55,54	11.593,56	0,00	11.649,10
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	8.422,35	2.588,10	8.510,45	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	704,83	0,24	88,10	616,97
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	2.138,70	13.876,29	0,00	16.014,99
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	240,00	10.951,54	11.160,19	31,35
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	21,73	7.180,25	3.771,35	3.430,63
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	150.446,92	60.000,00	185.446,92	25.000,00
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	0,44	153.997,75	0,00	153.998,19
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	11.695,15	11.622,00	73,15
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	18.809,69	3,19	11.695,15	7.117,73
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	150,83	0,06	0,00	150,89
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,84	0,02	0,00	46,86
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	283,66	0,11	0,00	283,77
Total Agência:		224.680,66	733.016,28	660.210,97	297.485,97
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	71.487,97	71.487,97	0,00
Total Agência:		0,00	71.487,97	71.487,97	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Agência:	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Banco:	224.680,68	804.504,25	731.698,94	297.485,99
	Total Geral:	224.680,68	804.504,25	731.698,94	297.485,99

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

Banco: **CAIXA** Agência: **9999**
 N.º da Conta: **999** Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 74	000001	1.852,57	0,00	1.852,57
	Total do Documento:		1.852,57	0,00	
05/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 75	000002	17.578,41	0,00	19.430,98
	Total do Documento:		17.578,41	0,00	
05/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 78	000005	1.744,08	0,00	21.175,06
	Total do Documento:		1.744,08	0,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000146\Ordem: 2021030003833	000001	0,00	1.744,08	19.430,98
	Total do Documento:		0,00	1.744,08	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000149\Ordem: 2021030003836	000004	0,00	17.578,41	1.852,57
	Total do Documento:		0,00	17.578,41	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000150\Ordem: 2021030003837	000005	0,00	1.852,57	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.852,57	
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 76	000003	15.348,40	0,00	15.348,40
	Total do Documento:		15.348,40	0,00	
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 77	000004	18.370,78	0,00	33.719,18
	Total do Documento:		18.370,78	0,00	
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 79	000006	8.182,23	0,00	41.901,41
	Total do Documento:		8.182,23	0,00	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000147\Ordem: 2021030003834	000002	0,00	18.370,78	23.530,63
	Total do Documento:		0,00	18.370,78	
08/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000148\Ordem: 2021030003835	000003	0,00	15.348,40	8.182,23
	Total do Documento:		0,00	15.348,40	
08/03/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021030000151\Ordem: 2021030003838	000006	0,00	4.710,98	3.471,25
08/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMA\Número: 2021030000007	000006	0,00	3.471,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.182,23	
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 80	000003	8.411,50	0,00	8.411,50
30/03/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021030000255\Ordem: 2021030003872	000003	0,00	4.927,27	3.484,23
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMA\Número: 2021030000008	000003	0,00	3.484,23	0,00
	Total do Documento:		8.411,50	8.411,50	

Banco: CAIXA

Agência: 9999

N.º da Conta: 999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	16	Total:	71.487,97	71.487,97	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA Número: 50	092455	6.110,02	0,00	6.110,02
	Total do Documento:		6.110,02	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 68	70	0,00	6.110,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.110,02	
02/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA Número: 51	092455	17.895,61	0,00	17.895,61
	Total do Documento:		17.895,61	0,00	
02/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 69	70	0,00	17.895,61	0,00
03/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 70	70	12.397,57	0,00	12.397,57
	Total do Documento:		12.397,57	17.895,61	
03/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA Número: 52	092455	490,42	0,00	12.887,99
	Total do Documento:		490,42	0,00	
03/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2021020000068 Ordem: 2021030003829	007000	0,00	950,00	11.937,99
03/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2021020000067 Ordem: 2021030003830	007000	0,00	3.250,00	8.687,99
	Total do Documento:		0,00	4.200,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030301	0,00	100,00	8.587,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030302	0,00	100,00	8.487,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030303	0,00	100,00	8.387,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030304	0,00	100,00	8.287,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030305	0,00	100,00	8.187,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030306	0,00	100,00	8.087,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021030000175 Ordem: 2021030003870	030307	0,00	100,00	7.987,99
	Total do Documento:		0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2021030000125 Ordem: 2021030003807	030308	0,00	33,29	7.954,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	33,29
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000126\Ordem: 2021030003806	030309	0,00	25,73	7.928,97
		Total do Documento:		0,00	25,73
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030311	0,00	100,00	7.828,97
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030312	0,00	100,00	7.728,97
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000127\Ordem: 2021030003804	030313	0,00	23,21	7.705,76
		Total do Documento:		0,00	23,21
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030314	0,00	100,00	7.605,76
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021030000133\Ordem: 2021030003803	030315	0,00	89,46	7.516,30
		Total do Documento:		0,00	89,46
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030316	0,00	100,00	7.416,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030317	0,00	100,00	7.316,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030318	0,00	100,00	7.216,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030319	0,00	100,00	7.116,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030320	0,00	100,00	7.016,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030321	0,00	100,00	6.916,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030322	0,00	100,00	6.816,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030323	0,00	100,00	6.716,30
		Total do Documento:		0,00	100,00
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000120\Ordem: 2021030003810	030324	0,00	971,79	5.744,51
		Total do Documento:		0,00	971,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030325	0,00	100,00	5.644,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030326	0,00	100,00	5.544,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030327	0,00	100,00	5.444,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030328	0,00	100,00	5.344,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030329	0,00	100,00	5.244,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030330	0,00	100,00	5.144,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030331	0,00	100,00	5.044,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030332	0,00	100,00	4.944,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030333	0,00	100,00	4.844,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030334	0,00	100,00	4.744,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030335	0,00	100,00	4.644,51
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000121\Ordem: 2021030003809	030336	0,00	129,98	4.514,53
Total do Documento:			0,00	129,98	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030337	0,00	100,00	4.414,53
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202103000175\Ordem: 2021030003870	030338	0,00	100,00	4.314,53
Total do Documento:			0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000129\Ordem: 2021030003802	030339	0,00	2.927,27	1.387,26
Total do Documento:			0,00	2.927,27	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000122\Ordem: 2021030003808	030340	0,00	256,59	1.130,67
		Total do Documento:	0,00	256,59	
03/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000123\Ordem: 2021030003805	030341	0,00	23,21	1.107,46
		Total do Documento:	0,00	23,21	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030342	0,00	100,00	1.007,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030343	0,00	100,00	907,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030344	0,00	100,00	807,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030345	0,00	100,00	707,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030347	0,00	100,00	607,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021030003870	030348	0,00	100,00	507,46
		Total do Documento:	0,00	100,00	
03/03/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021030000132\Ordem: 2021030003799	030349	0,00	89,46	418,00
		Total do Documento:	0,00	89,46	
03/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003785	272/311	0,00	418,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	418,00	
04/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 53	092455	49,79	0,00	49,79
		Total do Documento:	49,79	0,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 71	70	0,00	49,79	0,00
05/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 72	70	13.497,06	0,00	13.497,06
		Total do Documento:	13.497,06	49,79	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000162\Ordem: 2021030003849	010311	0,00	1.500,00	11.997,06
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000165\Ordem: 2021030003852	010311	0,00	1.500,00	10.497,06
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003856	012529	0,00	3.000,00	7.497,06
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003856	014699	0,00	1.200,00	6.297,06
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000162\Ordem: 2021030003849	017149	0,00	1.200,00	5.097,06
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000165\Ordem: 2021030003852	017149	0,00	1.200,00	3.897,06
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003856	017367	0,00	1.100,00	2.797,06
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
05/03/2021	Pago a: NILTON PAULO DA SILVA SOBRINHO - ME\Emp.: 2021030000136\Ordem: 2021030003813	021563	0,00	700,00	2.097,06
			Total do Documento:	0,00	700,00
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003856	030501	0,00	1.100,00	997,06
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
05/03/2021	Pago a: Z.P. C. DE LIRA - ME\Emp.: 2021030000130\Ordem: 2021030003801	030504	0,00	955,26	41,80
			Total do Documento:	0,00	955,26
05/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003786	711/714	0,00	41,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	41,80
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 54	092455	830,87	0,00	830,87
			Total do Documento:	830,87	0,00
08/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 73	70	0,00	830,87	0,00
			Total do Documento:	0,00	830,87
09/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 55	092455	184,72	0,00	184,72
			Total do Documento:	184,72	0,00
09/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 74	70	0,00	184,72	0,00
			Total do Documento:	0,00	184,72
10/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 56	002065	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total do Documento:	40.000,00	0,00
10/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 57	010160	20.000,00	0,00	60.000,00
			Total do Documento:	20.000,00	0,00
10/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 58	092455	668,55	0,00	60.668,55
			Total do Documento:	668,55	0,00
10/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 75	70	0,00	44.698,03	15.970,52

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	44.698,03
10/03/2021	Pago a: MARIA JOSÉ SILVA DO CARMO\Emp.: 2021030000115\Ordem: 2021030003826	005822	0,00	1.000,00	14.970,52
		Total do Documento:		0,00	1.000,00
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021030003863	024963	0,00	1.500,00	13.470,52
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/03/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021030000161\Ordem: 2021030003848	031001	0,00	1.500,00	11.970,52
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/03/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021030000118\Ordem: 2021030003823	031002	0,00	1.500,00	10.470,52
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/03/2021	Pago a: JAQUELINE MARIA DA SILVA VERISSIMO\Emp.: 2021030000142\Ordem: 2021030003819	031004	0,00	800,00	9.670,52
		Total do Documento:		0,00	800,00
10/03/2021	Pago a: LUANA KLIVIA VASCONCELOS DA SILVA\Emp.: 2021030000141\Ordem: 2021030003818	031005	0,00	400,00	9.270,52
		Total do Documento:		0,00	400,00
10/03/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021030000158\Ordem: 2021030003845	031006	0,00	1.286,92	7.983,60
		Total do Documento:		0,00	1.286,92
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000173\Ordem: 2021030003865	031007	0,00	1.100,00	6.883,60
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030003867	031008	0,00	1.500,00	5.383,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/03/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA\Emp.: 2021030000117\Ordem: 2021030003824	043047	0,00	1.500,00	3.883,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/03/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021030000116\Ordem: 2021030003825	064938	0,00	3.000,00	883,60
		Total do Documento:		0,00	3.000,00
10/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003787	484/491	0,00	83,60	800,00
		Total do Documento:		0,00	83,60
11/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 76	70	43.930,10	0,00	44.730,10
		Total do Documento:	43.930,10	0,00	
11/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 59	092455	18.783,32	0,00	63.513,42
		Total do Documento:	18.783,32	0,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	007656	0,00	1.200,00	62.313,42
		Total do Documento:		0,00	1.200,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	012292	0,00	1.100,00	61.213,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	012303	0,00	1.100,00	60.113,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	012529	0,00	1.500,00	58.613,42
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030003868	012529	0,00	1.500,00	57.113,42
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	013373	0,00	1.100,00	56.013,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	013611	0,00	1.100,00	54.913,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	014027	0,00	1.100,00	53.813,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	017150	0,00	1.100,00	52.713,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	017367	0,00	1.100,00	51.613,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	017371	0,00	1.100,00	50.513,42
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	019481	0,00	1.200,00	49.313,42
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021030003864	021706	0,00	1.500,00	47.813,42
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000173\Ordem: 2021030003866	021706	0,00	1.500,00	46.313,42
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000173\Ordem: 2021030003866	024963	0,00	1.500,00	44.813,42
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003871	030502	0,00	1.500,00	43.313,42
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003871	030503	0,00	1.200,00	42.113,42
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003871	031003	0,00	800,00	41.313,42
			Total do Documento:	0,00	800,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030003871	031101	0,00	1.200,00	40.113,42
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	031102	0,00	1.200,00	38.913,42
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030003868	031103	0,00	1.500,00	37.413,42
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003860	031104	0,00	1.100,00	36.313,42
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021030003864	031105	0,00	1.500,00	34.813,42
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021030003864	031106	0,00	2.000,00	32.813,42
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021030003864	031107	0,00	1.100,00	31.713,42
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
11/03/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021030000143\Ordem: 2021030003820	031108	0,00	500,00	31.213,42
			Total do Documento:	0,00	500,00
11/03/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000144\Ordem: 2021030003821	031110	0,00	676,59	30.536,83
			Total do Documento:	0,00	676,59
11/03/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021030000159\Ordem: 2021030003846	031111	0,00	19.717,88	10.818,95
			Total do Documento:	0,00	19.717,88
11/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030003868	031112	0,00	1.500,00	9.318,95
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003788	512/522	0,00	114,95	9.204,00
			Total do Documento:	0,00	114,95
11/03/2021	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2021030003831	031109	0,00	9.204,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	9.204,00
12/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 77	70	13.622,15	0,00	13.622,15
			Total do Documento:	13.622,15	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 60	092455	1.012,64	0,00	14.634,79
		Total do Documento:	1.012,64	0,00	
12/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003861	014699	0,00	1.200,00	13.434,79
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
12/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030003869	017396	0,00	1.500,00	11.934,79
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003861	031202	0,00	1.200,00	10.734,79
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
12/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021030000145\Ordem: 2021030003832	031203	0,00	7.404,67	3.330,12
		Total do Documento:	0,00	7.404,67	
12/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003789	586/587	0,00	20,90	3.309,22
		Total do Documento:	0,00	20,90	
12/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021030000006	031203	0,00	3.309,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.309,22	
15/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 61	092455	285,41	0,00	285,41
		Total do Documento:	285,41	0,00	
15/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 78	70	0,00	285,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	285,41	
16/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 62	092455	90,38	0,00	90,38
		Total do Documento:	90,38	0,00	
16/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 79	70	0,00	90,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,38	
17/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 80	70	10.556,95	0,00	10.556,95
		Total do Documento:	10.556,95	90,38	
17/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 63	092455	2.088,70	0,00	12.645,65
		Total do Documento:	2.088,70	0,00	
17/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003790	007/009	0,00	31,35	12.614,30
		Total do Documento:	0,00	31,35	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030003857	009315	0,00	500,00	12.114,30
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030003857	014480	0,00	1.100,00	11.014,30

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 14.499-1

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030003857	031701	0,00	1.100,00	9.914,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030003857	031702	0,00	1.100,00	8.814,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/03/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021030000160\Ordem: 2021030003847	031703	0,00	8.814,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.814,30	
18/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 81	70	1.675,50	0,00	1.675,50
		Total do Documento:	1.675,50	0,00	
18/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 64	092455	924,50	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	924,50	0,00	
18/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030003858	009315	0,00	1.500,00	1.100,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030003862	021885	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 82	70	2.485,28	0,00	2.485,28
		Total do Documento:	2.485,28	0,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 65	092455	6,41	0,00	2.491,69
		Total do Documento:	6,41	0,00	
19/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003791	026098	0,00	10,45	2.481,24
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/03/2021	Pago a: JOSE LINS COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021030000154\Ordem: 2021030003841	031901	0,00	2.481,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.481,24	
22/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 66	092455	2.855,61	0,00	2.855,61
		Total do Documento:	2.855,61	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 83	70	0,00	2.855,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.855,61	
23/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 67	092455	92,53	0,00	92,53
		Total do Documento:	92,53	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 84	70	0,00	92,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	92,53	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **14.499-1**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
25/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 68	092455		941,08	0,00	941,08
			Total do Documento:	941,08	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 85	70		0,00	941,08	0,00
26/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 86	70		3.253,07	0,00	3.253,07
			Total do Documento:	3.253,07	941,08	
26/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 69	092455		77,28	0,00	3.330,35
			Total do Documento:	77,28	0,00	
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202103000170\Ordem: 2021030003859	021626		0,00	1.100,00	2.230,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00	
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202103000170\Ordem: 2021030003859	032601		0,00	1.100,00	1.130,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00	
26/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003792	867/869		0,00	31,35	1.099,00
			Total do Documento:	0,00	31,35	
29/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 70	092455		292,29	0,00	1.391,29
			Total do Documento:	292,29	0,00	
29/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 87	70		0,00	1.380,84	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.380,84	
29/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021030003793	064601		0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45	
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 71	092455		480,52	0,00	480,52
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 72	092455		50.000,00	0,00	50.480,52
			Total do Documento:	50.480,52	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 88	70		0,00	50.480,52	0,00
			Total do Documento:	0,00	50.480,52	
31/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 73	092455		1.221,11	0,00	1.221,11
			Total do Documento:	1.221,11	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 89	70		0,00	1.221,11	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.221,11	
Total de Registros:	170	Total:	266.799,44	266.799,44	0,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16.506-9**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **BOLSA FAMÍLIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 65	70	410,45	0,00	410,45
		Total do Documento:	410,45	1.221,11	
11/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000137\Ordem: 2021030003814	031101	0,00	400,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	400,00	
11/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021030003794	047525	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021030000045\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
		Total do Documento:	12.702,60	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 66	70	0,00	12.702,60	0,00
29/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 67	70	4.800,00	0,00	4.800,00
		Total do Documento:	4.800,00	12.702,60	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000168\Ordem: 2021030003855	017148	0,00	1.100,00	3.700,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000168\Ordem: 2021030003855	017151	0,00	1.300,00	2.400,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000168\Ordem: 2021030003855	017156	0,00	1.300,00	1.100,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000168\Ordem: 2021030003855	017305	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
Total de Registros:	10	Total:	17.913,05	17.913,05	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **16.511-5**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000046/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	8.146,60	0,00	8.146,60
		Total do Documento:	8.146,60	0,00	
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000047/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	2.975,28	0,00	11.121,88
		Total do Documento:	2.975,28	0,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 63	70	0,00	3,78	11.118,10
		Total do Documento:	0,00	3,78	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	007656	0,00	1.200,00	9.918,10
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	012292	0,00	1.100,00	8.818,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	012303	0,00	1.100,00	7.718,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	013373	0,00	1.100,00	6.618,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	013611	0,00	1.100,00	5.518,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	014027	0,00	1.100,00	4.418,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	017150	0,00	1.100,00	3.318,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	017371	0,00	1.100,00	2.218,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030003854	019481	0,00	1.200,00	1.018,10
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: H M S DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2021030000135\Ordem: 2021030003812	022294	0,00	280,00	738,10
		Total do Documento:	0,00	280,00	
05/03/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021030000131\Ordem: 2021030003800	030501	0,00	727,65	10,45
		Total do Documento:	0,00	727,65	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000048/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	8.146,60	0,00	8.157,05
		Total do Documento:	8.146,60	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16.511-5

Agência: 4021-5
Nome da Conta: SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000049/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.443,16	0,00	11.600,21
		Total do Documento:	3.443,16	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\nNúmero: 64	70	0,00	11.589,76	10,45
Total de Registros:	17	Total:	22.711,64	22.701,19	10,45

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **17.804-7**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.422,35
03/03/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 58	70	88,10	0,00	8.510,45
		Total do Documento:	88,10	11.589,76	
03/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021030000164 Ordem: 2021030003851	008497	0,00	1.500,00	7.010,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021030000164 Ordem: 2021030003851	019315	0,00	2.000,00	5.010,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021030000164 Ordem: 2021030003851	030301	0,00	2.500,00	2.510,45
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/03/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME Emp.: 2021030000139 Ordem: 2021030003816	047278	0,00	2.500,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030 Ordem: 2021030003795	109317	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021030000055/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	119548	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	7	Total:	2.588,10	8.510,45	2.500,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 17274-X

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000054/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000004	13.875,00	0,00	13.875,00
		Total do Documento:	13.875,00	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 59	70	0,00	13.875,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.875,00	
Total de Registros:	2	Total:	13.875,00	13.875,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				240,00
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000051/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	975,25	0,00	1.215,25
	Total do Documento:		975,25	0,00	
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000050/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.881,43	0,00	4.096,68
	Total do Documento:		2.881,43	0,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 60	70	0,00	3.856,68	240,00
10/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 61	70	3.771,35	0,00	4.011,35
	Total do Documento:		3.771,35	3.856,68	
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021030000163 \Ordem: 2021030003850	031001	0,00	2.000,00	2.011,35
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021030000163 \Ordem: 2021030003850	031002	0,00	1.500,00	511,35
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
10/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIREL \Emp.: 2021030000138 \Ordem: 2021030003815	031003	0,00	240,00	271,35
10/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIREL \Emp.: 2021030000256 \Ordem: 2021030003873	031003	0,00	240,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	480,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000052/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	840,43	0,00	871,78
	Total do Documento:		840,43	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000053/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.483,08	0,00	3.354,86
	Total do Documento:		2.483,08	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 62	70	0,00	3.323,51	31,35
	Total do Documento:		0,00	3.323,51	
Total de Registros:	11	Total:	10.951,54	11.160,19	31,35

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **18.121-8**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150.446,92
03/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021030000056/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	152.946,92
03/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021030000057/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	155.446,92
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	012529	0,00	1.500,00	153.946,92
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	018654	0,00	1.200,00	152.746,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	020520	0,00	2.000,00	150.746,92
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031001	0,00	1.200,00	149.546,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031002	0,00	1.200,00	148.346,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031003	0,00	1.200,00	147.146,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031004	0,00	1.200,00	145.946,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031005	0,00	1.200,00	144.746,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031006	0,00	1.200,00	143.546,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031007	0,00	1.200,00	142.346,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031008	0,00	1.200,00	141.146,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031009	0,00	1.200,00	139.946,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031010	0,00	1.200,00	138.746,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **18.121-8**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031011	0,00	1.500,00	137.246,92
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031101	0,00	1.200,00	136.046,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	031102	0,00	1.200,00	134.846,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030003853	036038	0,00	2.000,00	132.846,92
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
10/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021030000058/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	022353	2.500,00	0,00	135.346,92
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
10/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021030000059/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	035885	10.000,00	0,00	145.346,92
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
10/03/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021030000134\Ordem: 2021030003811	031012	0,00	414,50	144.932,42
Total do Documento:			0,00	414,50	
10/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021030003796	500/511	0,00	125,40	144.807,02
Total do Documento:			0,00	125,40	
11/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021030000060/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014984	5.000,00	0,00	149.807,02
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
11/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021030003797	527/528	0,00	20,90	149.786,12
Total do Documento:			0,00	20,90	
17/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021030000061/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005740	5.000,00	0,00	154.786,12
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
17/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021030003798	012/013	0,00	20,90	154.765,22
Total do Documento:			0,00	20,90	
17/03/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021030000119\Ordem: 2021030003822	031701	0,00	2.600,00	152.165,22
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
17/03/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021030000140\Ordem: 2021030003817	031702	0,00	5.700,00	146.465,22
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
19/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000063/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002061	5.000,00	0,00	151.465,22
Total do Documento:			5.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021030000062/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	153.965,22
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
23/03/2021	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL Número: 90	200070	0,00	153.965,22	0,00
			Total do Documento:	0,00	153.965,22
26/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021030000064/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021030000067/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002061	5.000,00	0,00	7.500,00
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021030000068/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002065	2.500,00	0,00	10.000,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021030000065/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	5.000,00	0,00	15.000,00
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
30/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021030000066/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	17.500,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
31/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021030000069/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	455148	7.500,00	0,00	25.000,00
			Total do Documento:	7.500,00	0,00
Total de Registros:	38	Total:	60.000,00	185.446,92	25.000,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **18.300-8** Nome da Conta: **CRAS ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 55	70	6.567,80	0,00	6.567,80
		Total do Documento:	6.567,80	0,00	
03/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000069\Ordem: 2021030003827	030301	0,00	2.500,00	4.067,80
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000153\Ordem: 2021030003840	030302	0,00	960,00	3.107,80
		Total do Documento:	0,00	960,00	
03/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000070\Ordem: 2021030003828	030303	0,00	2.666,00	441,80
		Total do Documento:	0,00	2.666,00	
03/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000152\Ordem: 2021030003839	030304	0,00	400,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 56	70	2.090,45	0,00	2.132,25
		Total do Documento:	2.090,45	0,00	
05/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000157\Ordem: 2021030003844	030501	0,00	2.080,00	52,25
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 57	70	3.036,90	0,00	3.089,15
		Total do Documento:	3.036,90	0,00	
17/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000155\Ordem: 2021030003842	031701	0,00	1.456,00	1.633,15
		Total do Documento:	0,00	1.456,00	
17/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000156\Ordem: 2021030003843	031702	0,00	1.560,00	73,15
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
Total de Registros:	10	Total:	11.695,15	11.622,00	73,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.205-3 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ACOLHIMENTO - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150,83
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,06	0,00
					150,89
Total de Registros:	1		Total:	0,06	0,00
					150,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.208-8 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,84
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,02	0,00
					46,86
Total de Registros:	1			0,02	0,00
		Total:			46,86

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93
 Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 BairroCENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 20.209-6 APLIC

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: COVID - EPI - APLIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				283,66
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,11	283,77
		Total do Documento:		0,19	0,00
Total de Registros:	1	Total:		0,11	283,77

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 14.499-1 APL

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.315,82
01/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 68	70	6.110,02	0,00	41.425,84
02/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 69	70	17.895,61	0,00	59.321,45
03/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 70	70	0,00	12.397,57	46.923,88
04/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 71	70	49,79	0,00	46.973,67
05/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 72	70	0,00	13.497,06	33.476,61
08/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 73	70	830,87	0,00	34.307,48
09/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 74	70	184,72	0,00	34.492,20
10/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 75	70	44.698,03	0,00	79.190,23
11/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 76	70	0,00	43.930,10	35.260,13
12/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 77	70	0,00	13.622,15	21.637,98
15/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 78	70	285,41	0,00	21.923,39
16/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 79	70	90,38	0,00	22.013,77
17/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 80	70	0,00	10.556,95	11.456,82
18/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 81	70	0,00	1.675,50	9.781,32
19/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 82	70	0,00	2.485,28	7.296,04
		Total do Documento:	70.144,83	98.164,61	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000044/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	7,31	0,00	7.303,35
		Total do Documento:	7,31	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 83	70	2.855,61	0,00	10.158,96
23/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 84	70	92,53	0,00	10.251,49
25/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 85	70	941,08	0,00	11.192,57
26/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 86	70	0,00	3.253,07	7.939,50
29/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 87	70	1.380,84	0,00	9.320,34

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 14.499-1 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 88	70	50.480,52	0,00	59.800,86
31/03/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 89	70	1.221,11	0,00	61.021,97
			Total do Documento:	56.971,69	3.253,07
Total de Registros:	23	Total:	127.123,83	101.417,68	61.021,97

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16.504-2 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.538,02
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000040/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,60	1.538,62
Total do Documento:				0,60	0,00
Total de Registros:	1	Total:		0,60	1.538,62

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.506-9 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.424,51
11/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 65	70	0,00	410,45	6.014,06
			Total do Documento:	0,00	410,45
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,85	6.017,91
			Total do Documento:	3,85	0,00
25/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 66	70	12.702,60	0,00	18.720,51
29/03/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 67	70		0,00	13.920,51
			Total do Documento:	12.702,60	4.800,00
Total de Registros:	4	Total:	12.706,45	5.210,45	13.920,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16.508-5 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO IGD-SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,08
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000041/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,01	0,00
					18,09
			Total do Documento:	0,01	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,01	0,00
					18,09

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16.511-5 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55,54
05/03/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 63	70	3,78	0,00	59,32
			Total do Documento:	3,78	0,00
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000039/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,02	0,00	59,34
			Total do Documento:	0,02	0,00
31/03/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 64	70	11.589,76	0,00	11.649,10
Total de Registros:	3		Total:	11.593,56	0,00
				0,00	11.649,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17.804-7 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				704,83
03/03/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 58	70	0,00	88,10	616,73
		Total do Documento:	11.589,76	88,10	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,24	0,00	616,97
Total de Registros:	2	Total:	0,24	88,10	616,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17724-X APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.138,70
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000037/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,29	0,00	2.139,99
		Total do Documento:	1,53	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 59	70	13.875,00	0,00	16.014,99
Total de Registros:	2	Total:	13.876,29	0,00	16.014,99

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 17878-0 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21,73
09/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 60	70	3.856,68	0,00	3.878,41
10/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 61	70	0,00	3.771,35	107,06
		Total do Documento:	17.731,68	3.771,35	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000038/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,06	0,00	107,12
		Total do Documento:	0,06	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 62	70	3.323,51	0,00	3.430,63
		Total do Documento:	3.323,51	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	7.180,25	3.771,35	3.430,63

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 18.121-8 APL

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,44
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000035/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		32,53	0,00
					32,97
		Total do Documento:		32,53	0,00
23/03/2021	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL Número: 90	200070	153.965,22		0,00
					153.998,19
		Total do Documento:		153.965,22	0,00
Total de Registros:	2	Total:	153.997,75	0,00	153.998,19

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 18.300-8 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				18.809,69	
03/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 55	70	0,00	6.567,80	12.241,89	
05/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 56	70	0,00	2.090,45	10.151,44	
17/03/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 57	70	0,00	3.036,90	7.114,54	
		Total do Documento:		0,00	11.695,15	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000043/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,19	0,00	7.117,73
		Total do Documento:		3,19	0,00	
Total de Registros:	4	Total:		3,19	11.695,15	7.117,73

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL