

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	213.457,51	Despesa Orçamentária	185.554,11
Receita Orçamentária	45.131,65	Despesas Correntes	185.554,11
Receitas Correntes	45.131,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.484,43
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	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	165.130,06	Saldo para o mês seguinte	224.680,68
Orçamentária	165.130,06		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	423.719,22	Total:	423.719,22

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	363.259,05
Receita Orçamentária	47.635,85	Despesas Correntes	362.959,05
Receitas Correntes	47.635,85	Despesas de Capital	300,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.795,18
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	8.719,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	344.577,29	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	344.577,29	Saldo nos Banco	224.680,68
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	648.734,91	Total:	648.734,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	211.969,72	2.971.920,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	211.969,72	2.971.920,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	211.969,72	2.971.920,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	213.457,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	417.600,89
Depositado no mês	428.824,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	224.680,68
Total	642.281,57	642.281,57

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

Fevereiro/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	45.131,65	47.635,85	0,00	1.359.591,58
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	4,05	8,25	0,00	3.326,78
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	45.127,60	47.627,60	0,00	1.356.264,80
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	20.127,60	20.127,60	0,00	825.788,62
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	20.127,60	20.127,60	0,00	825.788,62
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	20.127,60	20.127,60	0,00	825.788,62
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	20.127,60	20.127,60	0,00	825.788,62
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	20.127,60	20.127,60	0,00	825.788,62
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	0,00	0,00	0,00	184.562,82
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	12.702,60	0,00	143.881,72
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 - CREAM	123.226,22	0,00	0,00	0,00	123.226,22
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	7.425,00	7.425,00	0,00	217.836,44
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	25.000,00	27.500,00	0,00	182.500,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	25.000,00	27.500,00	0,00	182.500,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	25.000,00	27.500,00	0,00	182.500,00
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

Fevereiro/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	45.131,65	47.635,85	0,00	1.359.591,58
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	3.682,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00	2.601,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	567,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	175,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	1.691,62	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	0,00	8.719,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	45.131,65	56.355,22	0,00	1.359.591,58

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

Fevereiro/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	0,00	0,00	494.888,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.350,00	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	0,00	0,00	549.252,64
				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	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,07	4.101,55	0,00	58.610,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.101,55	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	0,00	0,00	50.169,66
				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	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	0,00	0,00	0,00	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	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	14.657,09	0,00	105.951,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.015,34	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	4.500,00	0,00	79.916,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.880,00	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	27.936,18	0,00	60.018,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.764,04	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	0,00	15.156,00	0,00	0,00	15.156,00
				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	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

Fevereiro/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	0,00	0,00	12.242,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.880,44	51.194,82	0,00	1.626.546,18
				0,00	100.349,72	0,00	0,00		216.334,26	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	0,00	12.542,42	0,00	0,00	12.542,42
				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		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,65	0,00	0,00	50.169,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	63.620,00	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	63.620,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	20.399,30	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	3.400,00	0,00	287.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	23.799,30	0,00	566.600,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.399,30	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	0,00	0,00	63.620,00	3.156.580,37	74.994,12	0,00	2.906.846,81
				0,00	100.349,72	0,00	206.469,72		249.733,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	2.459,27	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	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	225.261,44	3.959,27	0,00	212.532,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.729,27	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				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 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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				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	0,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	0,00
				0,00	10.690,00	0,00	0,00		10.690,00	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	9.100,00	0,00	100.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.100,00	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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no 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	1.273,19	0,00	0,00	21.993,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.006,44	0,00	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	0,00	5.000,00
				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 JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	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	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			156.584,32	0,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	167.274,32	22.563,19	0,00	0,00	142.977,88
				0,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00		24.296,44	0,00	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	0,00	5.000,00
				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	15.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,47	0,00	0,00	0,00	15.261,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.03.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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 JURÍDICA	0700.03.000	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	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	0,00	41.291,47
				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	2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,40	0,00	0,00	0,00	2.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				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 JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	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	0,00	6.179,40
				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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	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	5.321,00	0,00	44.679,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.321,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	4.200,00	0,00	0,00	209.420,24	9.521,00	0,00	198.399,24
				0,00	5.700,00	0,00	0,00		11.021,00	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	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00
				0,00	6.045,00	0,00	0,00		6.045,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,33	0,00	0,00	8.342,67	
				0,00	0,00	0,00		1.657,33	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	8.226,22	1.500,00	0,00	0,00	6.726,22	
				0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			123.226,22	0,00	8.045,00	0,00	133.771,22	10.058,33	0,00	0,00	120.068,89	
				0,00	10.545,00	0,00		13.702,33	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	20.125,00	0,00		20.125,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	63.810,55	0,00	0,00	0,00	63.810,55	
				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	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.560,00	0,00	4.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.560,00	0,00		4.560,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	21.685,00	0,00	136.830,58	21.685,00	0,00	0,00	112.145,58	
				0,00	24.685,00	0,00		24.685,00	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

Fevereiro/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	44.620,00	0,00	0,00	1.393.028,67	67.786,79	0,00	1.306.594,63
				0,00	51.620,00	0,00	0,00		86.434,04	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	19.000,00	0,00	0,00	42.100,00	19.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.100,00	0,00	0,00		42.100,00	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	2.597,08	0,00	10.998,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.157,08	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	6.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	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	0,00	0,00	7.578,00
				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	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	19.000,00	0,00	0,00	78.279,00	24.197,08	0,00	26.821,92
				0,00	42.100,00	0,00	5.500,00		51.457,08	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	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		16.400,00	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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				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	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	
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	0,00	0,00	108.829,98
				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	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	0,00	0,00	0,00	628.426,54	0,00	0,00	610.526,54
				0,00	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	19.000,00	0,00	0,00	756.875,18	24.197,08	0,00	687.518,10
				0,00	60.000,00	0,00	5.500,00		69.357,08	0,00	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	63.620,00	0,00	63.620,00	5.306.484,22	166.977,99	0,00	4.900.959,54
				0,00	211.969,72	0,00	211.969,72		405.524,68	0,00	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	63.620,00	0,00	63.620,00	5.306.484,22	166.977,99	0,00	4.900.959,54
				0,00	211.969,72	0,00	211.969,72		405.524,68	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	63.620,00	0,00	63.620,00	5.306.484,22	166.977,99	0,00	4.900.959,54
				0,00	211.969,72	0,00	211.969,72		405.524,68	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	4.686.049,78	0,00	63.620,00	0,00	0,00	4.898.019,50	166.977,99	0,00	4.492.794,82
		0,00	211.969,72	0,00	0,00		405.224,68	0,00	
Despesa de Capital	620.434,44	0,00	0,00	0,00	63.620,00	408.464,72	0,00	0,00	408.164,72
		0,00	0,00	0,00	211.969,72		300,00	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.101,55	4.101,55	0,00	4.101,55	4.101,55	0,00	4.101,55	4.101,55	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	81.755,98	22.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	17.358,25	14.657,09	32.015,34	17.358,25	5.692,78	23.051,03	12.426,45	10.624,58	23.051,03	8.964,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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	3.380,00	4.500,00	7.880,00	3.380,00	4.500,00	7.880,00	3.000,00	4.880,00	7.880,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.827,86	27.936,18	36.764,04	2.071,41	24.593,08	26.664,49	2.071,41	24.593,08	26.664,49	10.099,55
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	188,10	167,20	355,30	188,10	167,20	355,30	3.644,70
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	3.853,00	3.764,35	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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total da Atividade			165.139,44	51.194,82	216.334,26	154.571,09	39.054,61	193.625,70	122.944,94	70.680,76	193.625,70	22.708,56
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

Fevereiro/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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	20.399,30	20.399,30	0,00	15.542,80	15.542,80	0,00	15.542,80	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	9.600,00	3.400,00	13.000,00	9.600,00	3.400,00	13.000,00	5.600,00	7.200,00	12.800,00	200,00
Total da Atividade			9.600,00	23.799,30	33.399,30	9.600,00	18.942,80	28.542,80	5.600,00	22.742,80	28.342,80	5.056,50
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			174.739,44	74.994,12	249.733,56	164.171,09	57.997,41	222.168,50	128.544,94	93.423,56	221.968,50	27.765,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	0,00	2.459,27	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	1.458,20
Total da Atividade			8.770,00	3.959,27	12.729,27	8.770,00	41,80	8.811,80	0,00	8.811,80	8.811,80	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

Fevereiro/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	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	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	1.733,25	1.273,19	3.006,44	1.733,25	0,00	1.733,25	0,00	1.733,25	1.733,25	1.273,19
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	1.458,20
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			1.733,25	22.563,19	24.296,44	1.733,25	19.831,80	21.565,05	0,00	21.565,05	21.565,05	2.731,39
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

Fevereiro/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	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	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	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	0700.08.000	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	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.500,00	9.521,00	11.021,00	1.500,00	4.200,00	5.700,00	1.500,00	4.200,00	5.700,00	5.321,00
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.144,00	513,33	1.657,33	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	513,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	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	0700.04.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	1.489,55
Total da Atividade			3.644,00	10.058,33	13.702,33	3.644,00	8.055,45	11.699,45	1.000,00	10.699,45	11.699,45	2.002,88
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	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	3.000,00	1.560,00	4.560,00	3.000,00	1.560,00	4.560,00	3.000,00	1.560,00	4.560,00	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	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	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.000,00	21.685,00	24.685,00	3.000,00	21.685,00	24.685,00	3.000,00	21.685,00	24.685,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			18.647,25	67.786,79	86.434,04	18.647,25	53.814,05	72.461,30	5.500,00	66.961,30	72.461,30	13.972,74
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	23.100,00	19.000,00	42.100,00	23.100,00	19.000,00	42.100,00	23.100,00	19.000,00	42.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.560,00	2.597,08	4.157,08	1.560,00	2.069,25	3.629,25	1.560,00	2.069,25	3.629,25	527,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	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			27.260,00	24.197,08	51.457,08	27.260,00	23.669,25	50.929,25	27.260,00	23.669,25	50.929,25	527,83
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	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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			17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	16.400,00	1.500,00	17.900,00	0,00
Total da Unidade			45.160,00	24.197,08	69.357,08	45.160,00	23.669,25	68.829,25	43.660,00	25.169,25	68.829,25	527,83
Total da Secretaria			238.546,69	166.977,99	405.524,68	227.978,34	135.480,71	363.459,05	177.704,94	185.554,11	363.259,05	42.265,63
Total do Órgão			238.546,69	166.977,99	405.524,68	227.978,34	135.480,71	363.459,05	177.704,94	185.554,11	363.259,05	42.265,63
Total da Despesa Orçamentária			238.546,69	166.977,99	405.524,68	227.978,34	135.480,71	363.459,05	177.704,94	185.554,11	363.259,05	42.265,63

Resumo:

Despesa Correntes	238.246,69	166.977,99	405.224,68	227.678,34	135.480,71	363.159,05	177.404,94	185.554,11	362.959,05	42.265,63
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	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

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.514,69	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.712,43	9.726,83	
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	11.772,00	39.680,66	
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\$ 13.484,43	R\$ 60.795,18

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 28/02/2021
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	2.100,45	2.100,45			5.899,55
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	355,30	355,30			3.644,70
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 28/02/2021
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
2021020000067	0660 6015 33390391000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS				22/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO E COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NES								
	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.250,00
2021020000068	0660 6015 33390391000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS				22/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO E COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			950,00
2021020000069	0661 6052 33390300700000000 070008000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				26/02/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2021020000070	0661 6052 33390300700000000 070008000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				15/02/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.666,00

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 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021020000106 0661 6027 33390398100000000 070002000 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.	1.500,00	0,00	0,00	41,80	41,80	01/02/2021	Estimativa 1.458,20
2021020000107 0661 6024 33390398100000000 070006000 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESES COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.	1.500,00	0,00	0,00	41,80	41,80	01/02/2021	Estimativa 1.458,20
2021020000108 0661 6053 33390398100000000 070004000 BANCO DO BRASIL S/A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESES COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.	1.500,00	0,00	0,00	10,45	10,45	01/02/2021	Estimativa 1.489,55
R\$ 52.415,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.349,80	R\$ 10.149,80		R\$ 42.265,63

27 Registro(s)

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

Fevereiro/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	148.349,72	0,00	63.620,00	211.969,72	0,00	0,00	211.969,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	148.349,72	0,00	0,00	63.620,00	211.969,72	0,00	211.969,72
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	1.404.723,23	45.131,65	47.635,85	0,00	0,00	0,00	1.359.591,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.504,20	0,00	0,00	45.131,65	47.635,85	0,00	47.635,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.067.937,53	230.597,99	617.494,40	63.620,00	211.969,72	0,00	4.900.959,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.568,35	135.480,71	363.459,05	166.977,99	405.524,68	0,00	42.065,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	135.480,71	363.459,05	135.480,71	363.459,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.273,40	185.554,11	363.259,05	135.480,71	363.459,05	0,00	200,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	177.704,94	0,00	0,00	185.554,11	363.259,05	0,00	363.259,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.176,12	11.772,00	39.680,66	0,00	0,00	0,00	25.404,12
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.772,00	39.680,66	11.772,00	39.680,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.772,00	39.680,66	11.772,00	39.680,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.908,66	0,00	0,00	11.772,00	39.680,66	0,00	39.680,66
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\$		6.944.354,27	6.944.354,27	831.181,17	2.094.192,10	831.181,17	2.094.192,10	7.007.974,27	7.007.974,27

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00.	PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	55.229,93	0,00	55.229,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	55.229,93	0,00	55.229,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	225.619,80	452.566,72	225.619,80	452.566,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	15.102,60	15.102,60	15.102,60	15.102,60	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE	4.922,35	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	27.920,90	8.422,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	16.236,80	16.236,80	16.236,80	16.236,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	240,00	0,00	2.654,45	2.654,45	2.654,45	2.654,45	240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	149.283,37	0,00	25.000,00	27.500,00	23.836,45	51.263,65	150.446,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	18.740,35	18.740,35	18.740,35	18.740,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	COVID - ACOLHIMENTO	10,45	0,00	22.782,45	32.960,90	22.772,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	933,08	0,00	11.000,20	16.679,92	11.782,45	16.876,90	150,83	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	0,00	0,01	0,00	0,00	46,84	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	283,64	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	283,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	44.512,37	0,00	56.293,19	170.024,74	65.489,74	162.219,36	35.315,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.537,89	0,00	0,13	0,26	0,00	0,00	1.538,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	4.596,49	0,00	4.228,02	4.228,43	2.400,00	2.400,00	6.424,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	APLICAÇÃO SCFV	55,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	55,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	704,77	0,00	0,06	0,12	0,00	0,00	704,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	3.525,18	0,00	7.425,32	7.425,63	8.811,80	8.811,80	2.138,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	2.676,10	0,00	0,08	0,32	2.654,45	2.654,45	21,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	69,10	0,00	18.740,59	18.740,60	0,00	0,00	18.809,69	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.661,21	0,00	11.772,00	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	34.320,00	106.081,55	246.687,53	71.761,55	246.687,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	17.524,17	80.280,21	124.386,83	72.091,16	120.386,83	0,00	9.335,12
2.1.8.8.1.01.01.04.00.	RPPS - FMAS	0,00	22.322,78	0,00	3.514,69	0,00	3.682,69	0,00	22.322,78
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	90.756,04	1.712,43	9.726,83	0,00	2.601,87	0,00	89.043,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	21.553,20	0,00	0,00	0,00	567,35	0,00	21.553,20
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	0,00	0,00	0,00	5.643,66
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	0,00	175,84	0,00	7.701,04
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	28.476,52	0,00	0,00	0,00	1.691,62	0,00	28.476,52
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/IN	0,00	7.764,35	10.964,35	39.738,35	3.400,00	39.938,35	0,00	200,00
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
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	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	48.270,00	0,00	67.660,00	115.930,00	0,00	0,00	115.930,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.101,55	4.101,55	0,00	0,00	4.101,55	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	28.921,00	0,00	3.400,00	32.321,00	0,00	0,00	32.321,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	11.174,00	0,00	0,00	11.174,00	0,00	0,00	11.174,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.985,05	0,00	2.471,75	4.456,80	0,00	0,00	4.456,80	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.346,45	0,00	5.290,28	15.636,73	0,00	0,00	15.636,73	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	0,00	0,00	15.492,80	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	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	19.717,88	19.717,88	0,00	0,00	19.717,88	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.833,30	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
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.291,82	1.291,82	0,00	0,00	1.291,82	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	827,86	0,00	893,18	1.721,04	0,00	0,00	1.721,04	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	5.464,35	0,00	0,00	5.464,35	0,00	0,00	5.464,35	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.100,00	0,00	12.160,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.431,65	0,00	1.118,15	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	4,20	0,00	0,00	4,05	8,25	0,00	8,25
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	179.447,23	0,00	0,00	165.130,06	344.577,29	0,00	344.577,29
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.127,60	20.127,60	0,00	20.127,60
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Sub-Total R\$		873.295,96	873.295,96	775.115,31	1.729.388,71	775.115,31	1.729.388,71	1.031.771,84	1.031.771,84
Total Geral R\$		7.817.650,23	7.817.650,23	1.606.296,48	3.823.580,81	1.606.296,48	3.823.580,81	8.039.746,11	8.039.746,11

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

Fevereiro/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	225.619,80	225.619,80	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	44.512,37	56.293,19	65.489,74	35.315,82
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.537,89	0,13	0,00	1.538,02
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	15.102,60	15.102,60	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	4.596,49	4.228,02	2.400,00	6.424,51
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,00	0,00	18,08
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	0,00	0,00	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	55,54	0,00	0,00	55,54
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	4.922,35	5.000,00	1.500,00	8.422,35
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	704,77	0,06	0,00	704,83
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	16.236,80	16.236,80	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	3.525,18	7.425,32	8.811,80	2.138,70
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	240,00	2.654,45	2.654,45	240,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	2.676,10	0,08	2.654,45	21,73
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	149.283,37	25.000,00	23.836,45	150.446,92
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	0,44	0,00	0,00	0,44
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	18.740,35	18.740,35	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	69,10	18.740,59	0,00	18.809,69
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	10,45	22.782,45	22.772,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	933,08	11.000,20	11.782,45	150,83
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,84	0,00	0,00	46,84
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	283,64	0,02	0,00	283,66
Total Agência:		213.457,49	428.824,06	417.600,89	224.680,66
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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:	213.457,51	428.824,06	417.600,89	224.680,68
	Total Geral:	213.457,51	428.824,06	417.600,89	224.680,68

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

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 33	70	3.006,12	0,00	3.006,12
	Total do Documento:		3.006,12	0,00	
01/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 26	092455	4.548,08	0,00	7.554,20
	Total do Documento:		4.548,08	0,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003694	014047	0,00	1.500,00	6.054,20
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003765	017396	0,00	1.500,00	4.554,20
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003694	020101	0,00	1.500,00	3.054,20
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003694	020102	0,00	1.200,00	1.854,20
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
01/02/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS\Emp.: 2021020000052\Ordem: 2021020003691	020103	0,00	1.833,30	20,90
	Total do Documento:		0,00	1.833,30	
01/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003771	523/524	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
02/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 34	70	1.619,01	0,00	1.619,01
	Total do Documento:		1.619,01	0,00	
02/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 27	092455	3.393,24	0,00	5.012,25
	Total do Documento:		3.393,24	0,00	
02/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003766	020201	0,00	1.500,00	3.512,25
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/02/2021	Pago a: ELICA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS\Emp.: 2021020000072\Ordem: 2021020003731	020202	0,00	600,00	2.912,25
	Total do Documento:		0,00	600,00	
02/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000036\Ordem: 2021020003685	020203	0,00	2.080,00	832,25
	Total do Documento:		0,00	2.080,00	
02/02/2021	Pago a: JAQUELINE MARIA DA SILVA VERISSIMO\Emp.: 2021020000096\Ordem: 2021020003755	020204	0,00	400,00	432,25
	Total do Documento:		0,00	400,00	
02/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003772	813/817	0,00	52,25	380,00
	Total do Documento:		0,00	52,25	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 28	002065	20.000,00	0,00	20.380,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
03/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 29	092455	1.485,31	0,00	21.865,31
		Total do Documento:	1.485,31	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 20.205-3\Número: 51	014499	0,00	11.000,00	10.865,31
		Total do Documento:	0,00	11.000,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 35	70	0,00	4.958,78	5.906,53
		Total do Documento:	0,00	4.958,78	
03/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003695	010124	0,00	1.500,00	4.406,53
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021020000084\Ordem: 2021020003743	020303	0,00	712,19	3.694,34
		Total do Documento:	0,00	712,19	
03/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000090\Ordem: 2021020003749	020304	0,00	370,63	3.323,71
		Total do Documento:	0,00	370,63	
03/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000073\Ordem: 2021020003732	020305	0,00	265,75	3.057,96
		Total do Documento:	0,00	265,75	
03/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000073\Ordem: 2021020003732	020306	0,00	89,46	2.968,50
		Total do Documento:	0,00	89,46	
03/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003695	020307	0,00	550,00	2.418,50
		Total do Documento:	0,00	550,00	
03/02/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021010000041\Ordem: 2021020003680	020308	0,00	861,40	1.557,10
		Total do Documento:	0,00	861,40	
03/02/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021010000042\Ordem: 2021020003679	020309	0,00	950,40	606,70
		Total do Documento:	0,00	950,40	
03/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003773	301/303	0,00	31,35	575,35
		Total do Documento:	0,00	31,35	
04/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 30	092455	785,94	0,00	1.361,29
		Total do Documento:	785,94	0,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 36	70	0,00	785,94	575,35
		Total do Documento:	0,00	785,94	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 31	092455	1.054,68	0,00	1.630,03
		Total do Documento:	1.054,68	0,00	
05/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 37	70	0,00	991,84	638,19
		Total do Documento:	0,00	991,84	
05/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021020000085\Ordem: 2021020003744	020501	0,00	62,84	575,35
		Total do Documento:	0,00	62,84	
08/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 38	70	16.803,57	0,00	17.378,92
		Total do Documento:	16.803,57	0,00	
08/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 32	092455	1.401,38	0,00	18.780,30
		Total do Documento:	1.401,38	0,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003696	012081	0,00	1.000,00	17.780,30
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	013373	0,00	1.100,00	16.680,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	013611	0,00	1.100,00	15.580,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	014027	0,00	1.045,00	14.535,30
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	017148	0,00	1.045,00	13.490,30
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	017151	0,00	1.300,00	12.190,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	017156	0,00	1.300,00	10.890,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	017305	0,00	1.045,00	9.845,30
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	019481	0,00	1.200,00	8.645,30
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/02/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000031\Ordem: 2021020003690	020205	0,00	380,00	8.265,30
		Total do Documento:	0,00	380,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	020801	0,00	1.200,00	7.065,30
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
08/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021020003689	020802	0,00	960,00	6.105,30
			Total do Documento:	0,00	960,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	020803	0,00	1.500,00	4.605,30
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000034\Ordem: 2021020003688	020804	0,00	240,00	4.365,30
			Total do Documento:	0,00	240,00
08/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000035\Ordem: 2021020003687	020805	0,00	400,00	3.965,30
			Total do Documento:	0,00	400,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003767	020806	0,00	1.500,00	2.465,30
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	020807	0,00	1.500,00	965,30
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021020003686	020808	0,00	400,00	565,30
			Total do Documento:	0,00	400,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003761	020809	0,00	1.500,00	-934,70
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003696	020810	0,00	1.200,00	-2.134,70
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003696	020811	0,00	1.200,00	-3.334,70
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
08/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003774	512/522	0,00	114,95	-3.449,65
			Total do Documento:	0,00	114,95
09/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 39	70	20.427,37	0,00	16.977,72
			Total do Documento:	20.427,37	0,00
09/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 33	092455	9.505,33	0,00	26.483,05
			Total do Documento:	9.505,33	0,00
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	007656	0,00	1.200,00	25.283,05
			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
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000102\Ordem: 2021020003764	010311	0,00	1.500,00	23.783,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	012292	0,00	1.100,00	22.683,05
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	012303	0,00	1.045,00	21.638,05
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003697	012529	0,00	1.500,00	20.138,05
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003697	012529	0,00	1.500,00	18.638,05
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000101\Ordem: 2021020003763	013553	0,00	1.500,00	17.138,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003697	014047	0,00	1.500,00	15.638,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	014699	0,00	1.200,00	14.438,05
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021020003762	014805	0,00	1.500,00	12.938,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000102\Ordem: 2021020003764	017149	0,00	1.200,00	11.738,05
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	017150	0,00	1.045,00	10.693,05
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	017367	0,00	1.100,00	9.593,05
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	017371	0,00	1.045,00	8.548,05
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000101\Ordem: 2021020003763	020901	0,00	1.500,00	7.048,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	020902	0,00	1.200,00	5.848,05
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000101\Ordem: 2021020003763	020903	0,00	2.000,00	3.848,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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	2.000,00
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000103\Ordem: 2021020003768	020904	0,00	1.045,00	2.803,05
		Total do Documento:		0,00	1.045,00
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000101\Ordem: 2021020003763	020905	0,00	1.045,00	1.758,05
		Total do Documento:		0,00	1.045,00
09/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003697	020906	0,00	1.500,00	258,05
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
09/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003775	079/084	0,00	62,70	195,35
		Total do Documento:		0,00	62,70
10/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 34	092455	1.414,12	0,00	1.609,47
		Total do Documento:		1.414,12	0,00
10/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 40	70	0,00	1.414,12	195,35
		Total do Documento:		0,00	1.414,12
11/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 35	092455	28.940,80	0,00	29.136,15
		Total do Documento:		28.940,80	0,00
11/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 41	70	0,00	9.896,47	19.239,68
		Total do Documento:		0,00	9.896,47
11/02/2021	Pago a: MARIA JOSÉ SILVA DO CARMO\Emp.: 2021020000078\Ordem: 2021020003737	005822	0,00	2.000,00	17.239,68
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021010000044\Ordem: 2021020003677	020301	0,00	105,89	17.133,79
		Total do Documento:		0,00	105,89
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021010000044\Ordem: 2021020003677	020302	0,00	89,46	17.044,33
		Total do Documento:		0,00	89,46
11/02/2021	Pago a: JANAINA DE SOUZA SILVA\Emp.: 2021020000095\Ordem: 2021020003754	021101	0,00	250,00	16.794,33
		Total do Documento:		0,00	250,00
11/02/2021	Pago a: ELANNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021020000091\Ordem: 2021020003750	021102	0,00	750,00	16.044,33
		Total do Documento:		0,00	750,00
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000074\Ordem: 2021020003733	021103	0,00	89,46	15.954,87
		Total do Documento:		0,00	89,46
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021104	0,00	100,00	15.854,87
		Total do Documento:		0,00	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021105	0,00	100,00	15.754,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021107	0,00	100,00	15.654,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021108	0,00	100,00	15.554,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021109	0,00	100,00	15.454,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021110	0,00	100,00	15.354,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021111	0,00	44,15	15.310,72
Total do Documento:			0,00	44,15	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021112	0,00	100,00	15.210,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021113	0,00	100,00	15.110,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021114	0,00	100,00	15.010,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021115	0,00	100,00	14.910,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021020000079\Ordem: 2021020003738	021116	0,00	1.500,00	13.410,72
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021117	0,00	100,00	13.310,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021118	0,00	100,00	13.210,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021119	0,00	100,00	13.110,72
Total do Documento:			0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000071\Ordem: 2021020003730	021120	0,00	370,63	12.740,09
Total do Documento:			0,00	370,63	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021121	0,00	100,00	12.640,09
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021122	0,00	100,00	12.540,09
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021123	0,00	100,00	12.440,09
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021020000094\Ordem: 2021020003753	021124	0,00	300,00	12.140,09
			Total do Documento:	0,00	300,00
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021125	0,00	140,49	11.999,60
			Total do Documento:	0,00	140,49
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021126	0,00	100,00	11.899,60
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: EDCLEIA IRACEMA FERREIRA\Emp.: 2021020000092\Ordem: 2021020003751	021127	0,00	200,00	11.699,60
			Total do Documento:	0,00	200,00
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021010000044\Ordem: 2021020003677	021128	0,00	89,46	11.610,14
			Total do Documento:	0,00	89,46
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021129	0,00	40,75	11.569,39
			Total do Documento:	0,00	40,75
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021130	0,00	100,00	11.469,39
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021020000074\Ordem: 2021020003733	021131	0,00	105,89	11.363,50
			Total do Documento:	0,00	105,89
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021132	0,00	100,00	11.263,50
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021133	0,00	100,00	11.163,50
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021134	0,00	100,00	11.063,50
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021135	0,00	100,00	10.963,50
			Total do Documento:	0,00	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021136	0,00	100,00	10.863,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021137	0,00	100,00	10.763,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021138	0,00	100,00	10.663,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021020000097\Ordem: 2021020003756	021139	0,00	500,00	10.163,50
		Total do Documento:	0,00	500,00	
11/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003698	021140	0,00	1.500,00	8.663,50
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021141	0,00	271,97	8.391,53
		Total do Documento:	0,00	271,97	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021142	0,00	100,00	8.291,53
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021143	0,00	100,00	8.191,53
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021144	0,00	100,00	8.091,53
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021145	0,00	100,00	7.991,53
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021146	0,00	100,00	7.891,53
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021020000076\Ordem: 2021020003735	021147	0,00	1.500,00	6.391,53
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021148	0,00	38,22	6.353,31
		Total do Documento:	0,00	38,22	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021149	0,00	100,00	6.253,31
		Total do Documento:	0,00	100,00	
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021150	0,00	100,00	6.153,31
		Total do Documento:	0,00	100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021151	0,00	29,33	6.123,98
			Total do Documento:	0,00	29,33
11/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020003676	021152	0,00	914,63	5.209,35
			Total do Documento:	0,00	914,63
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021153	0,00	100,00	5.109,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021154	0,00	100,00	5.009,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021201	0,00	100,00	4.909,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021202	0,00	100,00	4.809,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021204	0,00	100,00	4.709,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021020003681	021206	0,00	100,00	4.609,35
			Total do Documento:	0,00	100,00
11/02/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA\Emp.: 2021020000075\Ordem: 2021020003734	043047	0,00	1.560,00	3.049,35
			Total do Documento:	0,00	1.560,00
11/02/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021020000077\Ordem: 2021020003736	064938	0,00	3.000,00	49,35
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
11/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003776	476/518	0,00	449,35	-400,00
			Total do Documento:	0,00	449,35
12/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 42	70	627,39	0,00	227,39
			Total do Documento:	627,39	0,00
12/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 36	092455	2.335,31	0,00	2.562,70
			Total do Documento:	2.335,31	0,00
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003699	010124	0,00	1.500,00	1.062,70
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021020003699	018206	0,00	600,00	462,70
			Total do Documento:	0,00	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
12/02/2021	Pago a: ILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 202102000093\Ordem: 2021020003752	021205	0,00	400,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	400,00
12/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003777	370/375	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
17/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 37	092455	2.890,80	0,00	2.890,80
			Total do Documento:	2.890,80	0,00
17/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 43	70	0,00	2.890,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.890,80
18/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 38	092455	1.036,84	0,00	1.036,84
			Total do Documento:	1.036,84	0,00
18/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 44	70	0,00	1.036,84	0,00
19/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 45	70	5.059,52	0,00	5.059,52
			Total do Documento:	5.059,52	1.036,84
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 39	092455	754,46	0,00	5.813,98
			Total do Documento:	754,46	0,00
19/02/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 202102000083\Ordem: 2021020003742	021901	0,00	4.101,55	1.712,43
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021020000005	021901	0,00	1.712,43	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.813,98
22/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 40	003977	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total do Documento:	15.000,00	0,00
22/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 41	092455	1.632,01	0,00	16.632,01
			Total do Documento:	1.632,01	0,00
22/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 46	70	0,00	16.632,01	0,00
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 47	70	4.120,41	0,00	4.120,41
			Total do Documento:	4.120,41	16.632,01
23/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 42	092455	1.619,94	0,00	5.740,35
			Total do Documento:	1.619,94	0,00
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8\Número: 52	014499	0,00	240,35	5.500,00
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8\Número: 53	014499	0,00	5.500,00	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
		Total do Documento:	0,00	5.740,35	
24/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 48	70	13.826,35	0,00	13.826,35
		Total do Documento:	13.826,35	0,00	
24/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA \Número: 43	010160	25.000,00	0,00	38.826,35
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
24/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA \Número: 44	092455	5.160,76	0,00	43.987,11
		Total do Documento:	5.160,76	0,00	
24/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8 \Número: 54	014499	0,00	13.000,00	30.987,11
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000054 \Ordem: 2021020003700	009928	0,00	600,00	30.387,11
		Total do Documento:	0,00	600,00	
24/02/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2021020000086 \Ordem: 2021020003745	022401	0,00	118,15	30.268,96
		Total do Documento:	0,00	118,15	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000054 \Ordem: 2021020003700	022402	0,00	700,00	29.568,96
		Total do Documento:	0,00	700,00	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000054 \Ordem: 2021020003700	036038	0,00	2.000,00	27.568,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
24/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000014 \Ordem: 2021020003778	251/252	0,00	20,90	27.548,06
		Total do Documento:	0,00	20,90	
25/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA \Número: 45	092455	2.795,47	0,00	30.343,53
		Total do Documento:	2.795,47	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 49	70	0,00	2.795,47	27.548,06
		Total do Documento:	0,00	2.795,47	
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA \Número: 46	002065	25.000,00	0,00	52.548,06
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA \Número: 47	092455	4.375,59	0,00	56.923,65
		Total do Documento:	4.375,59	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 50	70	0,00	14.888,39	42.035,26
		Total do Documento:	0,00	14.888,39	
26/02/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME \Emp.: 2021020000088 \Ordem: 2021020003747	000050	0,00	15.492,80	26.542,46
		Total do Documento:	0,00	15.492,80	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2021	Pago a: ENAURA M NASCIMENTO\Emp.: 2021020000104\Ordem: 2021020003769	007715	0,00	50,00	26.492,46
		Total do Documento:	0,00	50,00	
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000037\Ordem: 2021020003684	022601	0,00	1.040,00	25.452,46
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
26/02/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021020000087\Ordem: 2021020003746	022602	0,00	402,50	25.049,96
		Total do Documento:	0,00	402,50	
26/02/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021020000105\Ordem: 2021020003770	022603	0,00	19.717,88	5.332,08
		Total do Documento:	0,00	19.717,88	
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000089\Ordem: 2021020003748	022604	0,00	5.290,28	41,80
		Total do Documento:	0,00	5.290,28	
26/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020003779	735/738	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
Total de Registros:	189	Total:	225.619,80	225.619,80	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.506-9

Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021020000031\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	
22/02/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 31	70	0,00	4.227,55	8.475,05
		Total do Documento:	0,00	4.227,55	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003759	010429	0,00	1.300,00	7.175,05
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003759	017156	0,00	1.300,00	5.875,05
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003759	017305	0,00	1.100,00	4.775,05
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
22/02/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021010000043\Ordem: 2021020003678	022201	0,00	173,25	4.601,80
		Total do Documento:	0,00	173,25	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003759	022202	0,00	1.500,00	3.101,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
22/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000038\Ordem: 2021020003683	022203	0,00	1.560,00	1.541,80
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003759	022204	0,00	1.500,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
22/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021020003782	179/182	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
26/02/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 32	70	2.400,00	0,00	2.400,00
		Total do Documento:	2.400,00	0,00	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003760	017148	0,00	1.100,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
26/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020003760	017151	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros:	13	Total:	15.102,60	15.102,60	0,00

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				4.922,35
02/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000055\Ordem: 2021020003693	009939	0,00	1.500,00	3.422,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021020000028/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	010596	2.500,00	0,00	5.922,35
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
23/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021020000029/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	8.422,35
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	5.000,00	1.500,00	8.422,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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
08/02/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 27	70	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003701	009315	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
17/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000030/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000005	7.425,00	0,00	7.425,00
		Total do Documento:	7.425,00	0,00	
17/02/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 28	70	0,00	7.425,00	0,00
22/02/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 29	70	7.311,80	0,00	7.311,80
		Total do Documento:	7.311,80	7.425,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	009315	0,00	1.000,00	6.311,80
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	014480	0,00	1.045,00	5.266,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	015841	0,00	1.045,00	4.221,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	022201	0,00	1.045,00	3.176,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	022202	0,00	1.045,00	2.131,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	022203	0,00	1.045,00	1.086,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021020003702	022204	0,00	1.045,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
22/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021020003783	183/186	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
Total de Registros:	13	Total:	16.236,80	16.236,80	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				240,00
08/02/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 30	70	2.654,45	0,00	2.894,45
		Total do Documento:	2.654,45	0,00	
08/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021010000039 \Ordem: 2021020003682	020801	0,00	1.144,00	1.750,45
		Total do Documento:	0,00	1.144,00	
08/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000056 \Ordem: 2021020003692	024963	0,00	1.500,00	250,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021020000108 \Ordem: 2021020003784	026523	0,00	10,45	240,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros:	4	Total:	2.654,45	2.654,45	240,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				149.283,37
03/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 48	002065	2.500,00	0,00	151.783,37
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
10/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021020000022/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	156.783,37
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
11/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021020000027/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002073	2.500,00	0,00	159.283,37
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	020520	0,00	1.500,00	157.783,37
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021201	0,00	1.200,00	156.583,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021202	0,00	1.200,00	155.383,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021203	0,00	1.200,00	154.183,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021204	0,00	1.200,00	152.983,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021205	0,00	1.200,00	151.783,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021206	0,00	1.200,00	150.583,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021207	0,00	1.200,00	149.383,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021208	0,00	1.200,00	148.183,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021209	0,00	1.200,00	146.983,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021210	0,00	1.200,00	145.783,37
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020003757	021212	0,00	2.500,00	143.283,37
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
12/02/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 202102000082\Ordem: 2021020003741	021213	0,00	2.600,00	140.683,37
			Total do Documento:	0,00	2.600,00
12/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202102000098\Ordem: 2021020003757	121211	0,00	1.500,00	139.183,37
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
12/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021020003780	385/397	0,00	135,85	139.047,52
			Total do Documento:	0,00	135,85
19/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 202102000024/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002064	2.500,00	0,00	141.547,52
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
19/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 202102000025/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002102	5.000,00	0,00	146.547,52
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
19/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 202102000023/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	149.047,52
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
22/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202102000080\Ordem: 2021020003739	022201	0,00	1.500,00	147.547,52
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202102000098\Ordem: 2021020003758	022202	0,00	1.500,00	146.047,52
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
22/02/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 202102000081\Ordem: 2021020003740	022203	0,00	569,25	145.478,27
			Total do Documento:	0,00	569,25
22/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021020003781	189/191	0,00	31,35	145.446,92
			Total do Documento:	0,00	31,35
26/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 202102000026/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	147.946,92
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 49	002065	2.500,00	0,00	150.446,92
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
Total de Registros:	27	Total:	25.000,00	23.836,45	150.446,92

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8 \Número: 52	014499	240,35	0,00	240,35
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8 \Número: 53	014499	5.500,00	0,00	5.740,35
		Total do Documento:	5.740,35	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL \Número: 25	70	0,00	5.740,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.740,35	
24/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8 \Número: 54	014499	13.000,00	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
24/02/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL \Número: 26	70	0,00	13.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
Total de Registros:	5	Total:	18.740,35	18.740,35	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,45
03/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 20.205-3\Número: 51	014499	11.000,00	0,00	11.010,45
		Total do Documento:	11.000,00	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 20.205-3 para a Conta 20.205-3 APLIC\Número: 23	70	0,00	11.000,00	10,45
08/02/2021	Transferência da Conta 20.205-3 APLIC para a Conta 20.205-3\Número: 24	70	11.782,45	0,00	11.792,90
		Total do Documento:	11.782,45	11.000,00	
08/02/2021	Restos a Pagar pago a: MA3 TECH INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2021020003729	020801	0,00	11.772,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	11.772,00	
Total de Registros:	4	Total:	22.782,45	22.772,00	20,90

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 20.205-3 APLIC

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				933,08
03/02/2021	Transferência da Conta 20.205-3 para a Conta 20.205-3 APLIC Número: 23	70	11.000,00	0,00	11.933,08
08/02/2021	Transferência da Conta 20.205-3 APLIC para a Conta 20.205-3 Número: 24	70	0,00	11.782,45	150,63
		Total do Documento:	11.000,00	11.782,45	
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000018/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,20	0,00	150,83
Total de Registros:	3	Total:	11.000,20	11.782,45	150,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.209-6 APLIC**Nome da Conta: **COVID - EPI - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				283,64
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,02	283,66
			Total do Documento:	0,22	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,02	283,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				44.512,37
01/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 33	70	0,00	3.006,12	41.506,25
02/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 34	70	0,00	1.619,01	39.887,24
03/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 35	70	4.958,78	0,00	44.846,02
04/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 36	70	785,94	0,00	45.631,96
05/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 37	70	991,84	0,00	46.623,80
08/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 38	70	0,00	16.803,57	29.820,23
09/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 39	70	0,00	20.427,37	9.392,86
10/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 40	70	1.414,12	0,00	10.806,98
11/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 41	70	9.896,47	0,00	20.703,45
12/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 42	70	0,00	627,39	20.076,06
17/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 43	70	2.890,80	0,00	22.966,86
18/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 44	70	1.036,84	0,00	24.003,70
19/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 45	70	0,00	5.059,52	18.944,18
		Total do Documento:	21.974,79	47.542,98	
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000021/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,53	0,00	18.946,71
		Total do Documento:	2,53	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 46	70	16.632,01	0,00	35.578,72
23/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 47	70	0,00	4.120,41	31.458,31
24/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 48	70	0,00	13.826,35	17.631,96
25/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 49	70	2.795,47	0,00	20.427,43
26/02/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 50	70	14.888,39	0,00	35.315,82
		Total do Documento:	34.315,87	17.946,76	
Total de Registros:	19	Total:	56.293,19	65.489,74	35.315,82

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				1.537,89
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000019/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	0,00
					1.538,02
Total de Registros:	1			0,13	0,00
		Total:			1.538,02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				4.596,49
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000020/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,47	0,00	4.596,96
		Total do Documento:	0,60	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 31	70	4.227,55	0,00	8.824,51
26/02/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 32	70	0,00	2.400,00	6.424,51
		Total do Documento:	4.227,55	2.400,00	
Total de Registros:	3	Total:	4.228,02	2.400,00	6.424,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				704,77
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000015/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
					704,83
			Total do Documento:	0,06	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,06	0,00
					704,83

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 17724-X APL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.525,18
08/02/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 27	70	0,00	1.500,00	2.025,18
17/02/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL \Número: 28	70	7.425,00	0,00	9.450,18
		Total do Documento:	7.425,00	1.500,00	
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202102000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,32	0,00	9.450,50
		Total do Documento:	0,32	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 29	70	0,00	7.311,80	2.138,70
Total de Registros:	4	Total:	7.425,32	8.811,80	2.138,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17878-0 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.676,10
08/02/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 30	70	0,00	2.654,45	21,65
			Total do Documento:	0,00	9.966,25
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000013/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,08	0,00	21,73
Total de Registros:	2		Total:	0,08	2.654,45
					21,73

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.300-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69,10
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000016/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	69,34
		Total do Documento:	0,32	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 25	70	5.740,35	0,00	5.809,69
24/02/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 26	70	13.000,00	0,00	18.809,69
		Total do Documento:	18.740,35	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	18.740,59	0,00	18.809,69

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