

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	297.485,99	Despesa Orçamentária	416.217,96
Receita Orçamentária	47.956,63	Despesas Correntes	415.737,96
Receitas Correntes	47.956,63	Despesas de Capital	480,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.962,55
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.311,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	246.135,71	Saldo para o mês seguinte	170.709,32
Orçamentária	246.135,71		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	603.889,83	Total:	603.889,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	1.055.198,59
Receita Orçamentária	214.611,20	Despesas Correntes	1.054.418,59
Receitas Correntes	214.611,20	Despesas de Capital	780,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	97.226,43
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	33.138,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	827.582,73	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	827.582,73	Saldo nos Banco	170.709,32
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.323.134,34	Total:	1.323.134,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	404.680,02	2.779.210,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	404.680,02	2.779.210,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	404.680,02	2.779.210,51

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	297.485,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.221.273,96
Depositado no mês	1.094.497,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	170.709,32
Total	1.391.983,28	1.391.983,28

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

Abril/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	47.956,63	214.611,20	0,00	1.192.616,23
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	112,52	170,06	0,00	3.164,97
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	47.844,11	214.441,14	0,00	1.189.451,26
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	27.844,11	104.441,14	0,00	741.475,08
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	27.844,11	104.441,14	0,00	741.475,08
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	27.844,11	104.441,14	0,00	741.475,08
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	27.844,11	104.441,14	0,00	741.475,08
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	27.844,11	104.441,14	0,00	741.475,08
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	0,00	22.711,64	0,00	161.851,18
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	38.107,80	0,00	118.476,52
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	0,00	7.180,19	0,00	116.046,03
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55	0,00	0,00	0,00	108.810,55
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44	13.492,50	34.792,50	0,00	190.468,94
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	1.649,01	1.649,01	0,00	4.530,39
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	20.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/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	47.956,63	214.611,20	0,00	1.192.616,23
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.504,43	10.810,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.451,56	10.690,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.173,28	3.561,44	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	299,85	430,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	963,58	1.939,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	175,84	527,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.742,96	5.177,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.311,50	33.138,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	60.268,13	247.749,21	0,00	1.192.616,23

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

Abril/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	13.400,00	0,00	473.988,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.250,00	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	73.788,02	0,00	408.593,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.658,81	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	8.882,09	0,00	42.323,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.388,31	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	4.548,92	0,00	35.982,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.187,17	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	15.131,76	0,00	72.367,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.598,86	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	13.662,02	0,00	59.143,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.653,85	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	915,53	0,00	0,00	97.698,12	26.450,79	0,00	48,32
				0,00	915,53	0,00	0,00		97.649,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.156,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.586,15	0,00	0,00		7.617,35	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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	9.113,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.428,54	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	915,53	0,00	0,00	1.831.239,97	155.863,60	0,00	1.301.901,30
				0,00	103.865,25	0,00	15.156,00		529.338,67	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	8.444,92	0,00	0,00	8.444,92
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.072,15	0,00	0,00	46.072,15
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,28	0,00	0,00	93.530,28
				0,00	0,00	0,00	206.469,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,28	0,00	0,00	93.530,28
				0,00	0,00	0,00	206.469,72		0,00	0,00	
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.702,00	0,00	0,00		10.702,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.398,00	0,00	0,00	71.398,00
				0,00	0,00	0,00	28.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	44.998,00		7.002,00	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

Abril/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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	0,00	309.102,00	7.002,00	0,00	291.398,00		
				0,00	12.702,00	0,00	73.600,00		17.704,00	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	191.438,42	0,00	88.162,28		
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.837,72	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	7.950,00	0,00	269.550,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.450,00	0,00			
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	199.388,42	0,00	357.712,28		
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.287,72	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	2.915,53	0,00	0,00	3.079.944,40	362.254,02	0,00	2.290.614,01		
				0,00	116.567,25	0,00	299.323,22		789.330,39	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	5.200,00	0,00	0,00	12.700,00	5.200,00	0,00	0,00		
				0,00	12.700,00	0,00	0,00		12.700,00	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	13.200,00	0,00	128.030,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.970,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	45.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,44	0,00	815,14	43.617,31		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.459,27	815,14			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00			
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	5.200,00	0,00	0,00	237.961,44	18.400,00	815,14	200.147,31		
				0,00	12.700,00	0,00	0,00		38.629,27	815,14			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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	79.941,27	35.058,73	0,00	0,00	35.058,73
				0,00	0,00	0,00	84.941,27		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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	79.941,27	291.058,73	0,00	0,00	291.058,73
				0,00	0,00	0,00	98.941,27		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	0,00	0,00	0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.690,00	0,00	0,00		21.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	96.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	73,27	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
				0,00	0,00	0,00	73,27		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

Abril/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		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	745,00	130,94	18.571,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.559,44	130,94		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	1.900,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	5.073,27	5.073,27	0,00	0,00	
				0,00	73,27	0,00	0,00	0,00		5.073,27	0,00		
Total da Atividade			156.584,32	0,00	73,27	0,00	73,27	73,27	178.274,32	6.618,27	130,94	128.082,55	
				0,00	21.763,27	0,00	73,27	73,27		50.322,71	130,94		

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.03.000	15.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,47	0,00	0,00	15.261,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.03.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.03.000	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.03.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.291,47	0,00	0,00	41.291,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.07.000	2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,40	0,00	0,00	6.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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	3.200,00	0,00	0,00	11.300,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	11.300,00	0,00	0,00		11.300,00	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	3.000,00	0,00	36.583,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.417,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	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	171,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	171,78	0,00	0,00		171,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	8.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	0,00	8.720,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			203.720,24	0,00	8.700,00	0,00	0,00	225.192,02	11.700,00	0,00	187.983,24
				0,00	21.471,78	0,00	0,00		37.208,78	0,00	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.000,00	0,00	83.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	22.345,00	4.600,00	0,00	0,00
				0,00	22.345,00	0,00	0,00		22.345,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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			
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			
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	0,00	0,00	59,04	8.401,71	
				0,00	0,00	0,00		1.657,33	59,04			
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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	240,00	0,00	329,46	240,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	329,46	0,00		329,46	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	0,00	0,00	0,00	6.006,22	
				0,00	0,00	0,00		2.220,00	0,00			
Total da Atividade			123.226,22	0,00	4.840,00	0,00	151.400,68	7.840,00	59,04		112.907,93	
				0,00	28.174,46	0,00		38.551,79	59,04			
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	6.200,00	0,00	55.925,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	55.925,00	0,00		55.925,00	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	11.200,00	0,00	0,00	42.510,55	
				0,00	0,00	0,00		21.300,00	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			
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			
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	18.992,35	
				0,00	0,00	0,00		1.007,65	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	7.560,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.560,00	0,00		7.560,00	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	400,00	0,00	890,26	400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	890,26	0,00		890,26	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	640,00	0,00	0,00	9.360,00	
				0,00	0,00	0,00		640,00	0,00			
Total da Atividade			112.145,58	0,00	8.100,00	0,00	176.520,84	19.940,00	0,00	0,00	89.197,93	
				0,00	64.375,26	0,00		87.322,91	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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	26.913,27	0,00	80.014,54	1.390.878,90	64.498,27	1.005,12	1.139.848,56
				0,00	148.484,77	0,00	99.014,54		252.035,46	1.005,12	

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	33.750,00	0,00	0,00	98.450,00	33.750,00	0,00	0,00
				0,00	98.450,00	0,00	0,00		98.450,00	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	3.367,84	120,35	3.553,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.722,57	120,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	433,00	0,00	0,00	11.800,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	433,00	0,00	0,00		11.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	313,37	0,00	1.564,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.013,37	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	842,26	1.235,74	0,00	0,00	1.235,74
				0,00	0,00	0,00	6.342,26		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.679,00	0,00	34.183,00	0,00	842,26	134.219,74	41.431,21	120,35	6.354,15
				0,00	98.883,00	0,00	6.342,26		127.985,94	120,35	

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	16.845,00	0,00	0,00	39.245,00	16.845,00	0,00	0,00
				0,00	39.245,00	0,00	0,00		39.245,00	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

Abril/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	2.128,68	0,00	0,00	146.300,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.208,68	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	0,00	100.339,31	0,00	0,00	0,00	100.339,31	
				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	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	0,00	100.339,31	
				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	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	12.264,20	0,00	0,00	88.645,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.184,20	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	0,00	150.508,97	0,00	0,00	0,00	150.508,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	16.845,00	0,00	0,00	0,00	651.271,54	31.237,88	0,00	0,00	586.133,66	
				0,00	40.745,00	0,00	0,00	0,00		65.137,88	0,00	0,00		
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	51.028,00	0,00	842,26	835.660,92	72.669,09	120,35	642.657,45			
				0,00	139.628,00	0,00	6.342,26	193.123,82	120,35					
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	80.856,80	0,00	80.856,80	5.306.484,22	499.421,38	1.125,47	4.073.120,02			
				0,00	404.680,02	0,00	404.680,02	1.234.489,67	1.125,47					
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	80.856,80	0,00	80.856,80	5.306.484,22	499.421,38	1.125,47	4.073.120,02			
				0,00	404.680,02	0,00	404.680,02	1.234.489,67	1.125,47					
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	80.856,80	0,00	80.856,80	5.306.484,22	499.421,38	1.125,47	4.073.120,02			
				0,00	404.680,02	0,00	404.680,02	1.234.489,67	1.125,47					
Resumo:														
	Despesa Correntes		4.686.049,78	0,00	80.783,53	0,00	80.014,54	4.898.788,49	494.348,11	1.125,47	3.673.926,10			
				0,00	404.606,75	0,00	191.868,04	1.225.987,86	1.125,47					
	Despesa de Capital		620.434,44	0,00	73,27	0,00	842,26	407.695,73	5.073,27	0,00	399.193,92			
				0,00	73,27	0,00	212.811,98	8.501,81	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

Abril/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

Abril/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	26.850,00	13.400,00	40.250,00	26.850,00	13.400,00	40.250,00	26.850,00	13.400,00	40.250,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	66.870,79	73.788,02	140.658,81	66.870,79	73.788,02	140.658,81	66.870,79	73.788,02	140.658,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.506,22	8.882,09	20.388,31	11.506,22	0,00	11.506,22	11.506,22	0,00	11.506,22	8.882,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.638,25	4.548,92	14.187,17	9.638,25	4.548,92	14.187,17	9.638,25	4.548,92	14.187,17	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	50.467,10	15.131,76	65.598,86	28.920,48	17.543,81	46.464,29	28.920,48	16.370,51	45.290,99	20.307,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.991,83	13.662,02	28.653,85	14.991,83	13.662,02	28.653,85	14.991,83	13.662,02	28.653,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	71.199,01	26.450,79	97.649,80	62.240,89	24.099,04	86.339,93	62.240,89	22.848,78	85.089,67	12.560,13
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	532,95	386,65	919,60	532,95	386,65	919,60	3.080,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.428,54	0,00	3.428,54	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	3.128,54
Total da Atividade			373.475,07	155.863,60	529.338,67	333.774,74	147.428,46	481.203,20	333.774,74	145.004,90	478.779,64	50.559,03
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

Abril/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	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00	2.002,00	2.002,00	5.000,00
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			10.702,00	7.002,00	17.704,00	10.702,00	6.502,00	17.204,00	0,00	2.002,00	2.002,00	15.702,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	20.399,30	191.438,42	211.837,72	15.542,80	108.000,00	123.542,80	15.542,80	108.000,00	123.542,80	88.294,92
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	22.500,00	7.950,00	30.450,00	18.600,00	7.950,00	26.550,00	18.200,00	7.950,00	26.150,00	4.300,00
Total da Atividade			42.899,30	199.388,42	242.287,72	34.142,80	115.950,00	150.092,80	33.742,80	115.950,00	149.692,80	92.594,92
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			427.076,37	362.254,02	789.330,39	378.619,54	269.880,46	648.500,00	367.517,54	262.956,90	630.474,44	158.855,95
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	7.500,00	5.200,00	12.700,00	7.500,00	5.200,00	12.700,00	7.500,00	5.200,00	12.700,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	8.770,00	13.200,00	21.970,00	8.770,00	13.200,00	21.970,00	8.770,00	13.200,00	21.970,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	2.459,27	-815,14	1.644,13	0,00	1.511,33	1.511,33	0,00	1.511,33	1.511,33	132,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	1.500,00	0,00	1.500,00	41,80	41,80	83,60	41,80	41,80	83,60	1.416,40
Total da Atividade			20.229,27	17.584,86	37.814,13	16.311,80	19.953,13	36.264,93	16.311,80	19.953,13	36.264,93	1.549,20
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

Abril/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	21.690,00	0,00	21.690,00	10.690,00	11.000,00	21.690,00	10.690,00	11.000,00	21.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	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	5.814,44	614,06	6.428,50	1.733,25	4.436,56	6.169,81	1.733,25	3.691,56	5.424,81	1.003,69
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	2.300,00	800,00	3.100,00	452,25	1.294,05	1.746,30	452,25	894,05	1.346,30	1.753,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	0,00	5.073,27	5.073,27	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	4.593,27
Total da Atividade			43.704,44	6.487,33	50.191,77	26.775,50	17.210,61	43.986,11	26.775,50	16.065,61	42.841,11	7.350,66
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

Abril/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	8.100,00	3.200,00	11.300,00	8.100,00	3.200,00	11.300,00	8.100,00	3.200,00	11.300,00	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	10.417,00	3.000,00	13.417,00	10.262,00	3.000,00	13.262,00	10.262,00	3.000,00	13.262,00	155,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.500,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	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	171,78	0,00	171,78	89,46	82,32	171,78	89,46	82,32	171,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	2.320,00	0,00	2.320,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	960,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.508,78	11.700,00	37.208,78	24.311,46	11.782,32	36.093,78	24.311,46	11.782,32	36.093,78	1.115,00
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	17.745,00	4.600,00	22.345,00	17.745,00	4.600,00	22.345,00	17.745,00	4.600,00	22.345,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	1.657,33	-59,04	1.598,29	1.144,00	369,49	1.513,49	1.144,00	369,49	1.513,49	84,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	89,46	240,00	329,46	89,46	0,00	89,46	89,46	0,00	89,46	240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	2.220,00	0,00	2.220,00	490,45	0,00	490,45	490,45	0,00	490,45	1.729,55
Total da Atividade			30.711,79	7.780,96	38.492,75	28.468,91	7.969,49	36.438,40	28.468,91	7.969,49	36.438,40	2.054,35
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	49.725,00	6.200,00	55.925,00	49.725,00	6.200,00	55.925,00	49.725,00	6.200,00	55.925,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	10.100,00	11.200,00	21.300,00	10.100,00	11.200,00	21.300,00	10.100,00	11.200,00	21.300,00	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	1.007,65	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00	1.007,65	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.060,00	1.500,00	7.560,00	6.060,00	1.500,00	7.560,00	6.060,00	1.500,00	7.560,00	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	490,26	400,00	890,26	59,02	431,24	490,26	59,02	431,24	490,26	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Total da Atividade			67.382,91	19.940,00	87.322,91	66.951,67	19.971,24	86.922,91	66.951,67	19.331,24	86.282,91	1.040,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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			187.537,19	63.493,15	251.030,34	162.819,34	76.886,79	239.706,13	162.819,34	75.101,79	237.921,13	13.109,21
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	64.700,00	33.750,00	98.450,00	64.700,00	33.750,00	98.450,00	64.700,00	33.750,00	98.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.354,73	3.247,49	11.602,22	4.043,75	7.468,47	11.512,22	4.043,75	6.229,73	10.273,48	1.328,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.800,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00	4.000,00	11.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	5.700,00	313,37	6.013,37	5.700,00	313,37	6.013,37	5.700,00	0,00	5.700,00	313,37
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			86.554,73	41.310,86	127.865,59	82.243,75	45.531,84	127.775,59	82.243,75	43.979,73	126.223,48	1.642,11
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	22.400,00	16.845,00	39.245,00	22.400,00	16.845,00	39.245,00	22.400,00	16.845,00	39.245,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.080,00	2.128,68	4.208,68	0,00	3.144,34	3.144,34	0,00	3.144,34	3.144,34	1.064,34
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	7.920,00	12.264,20	20.184,20	2.500,00	17.684,20	20.184,20	2.500,00	14.190,20	16.690,20	3.494,00
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			33.900,00	31.237,88	65.137,88	26.400,00	37.673,54	64.073,54	26.400,00	34.179,54	60.579,54	4.558,34
Total da Unidade			120.454,73	72.548,74	193.003,47	108.643,75	83.205,38	191.849,13	108.643,75	78.159,27	186.803,02	6.200,45
Total da Secretaria			735.068,29	498.295,91	1.233.364,20	650.082,63	429.972,63	1.080.055,26	638.980,63	416.217,96	1.055.198,59	178.165,61
Total do Órgão			735.068,29	498.295,91	1.233.364,20	650.082,63	429.972,63	1.080.055,26	638.980,63	416.217,96	1.055.198,59	178.165,61
Total da Despesa Orçamentária			735.068,29	498.295,91	1.233.364,20	650.082,63	429.972,63	1.080.055,26	638.980,63	416.217,96	1.055.198,59	178.165,61
Resumo:												
Despesa Correntes			731.639,75	493.222,64	1.224.862,39	649.782,63	429.492,63	1.079.275,26	638.680,63	415.737,96	1.054.418,59	170.443,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/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		3.428,54	5.073,27	8.501,81	300,00	480,00	780,00	300,00	480,00	780,00	7.721,81
	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

Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	3.336,43	13.806,60	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	13.036,05	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.712,00	58.596,66	
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	3.914,12	11.787,12	
16 Registros		Total	R\$ 16.962,55	R\$ 97.226,43

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 30/04/2021
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	3.741,10	3.741,10			4.258,90
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	919,60	919,60			3.080,40
2021010000040	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			28/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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	
IMPORTANCIA 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 30/04/2021
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
2021020000027	0660 6015 33390302200000000 001000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00			2.374,36
2021020000028	0660 6015 33390302200000000 001000000		FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00			173,29
2021020000029	0660 6015 33390302200000000 001000000		PROMAC COMERCIAL EIRELI			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00			268,93
2021020000106	0661 6027 33390398100000000 070002000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	146,30	146,30			1.353,70
2021020000107	0661 6024 33390398100000000 070006000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	83,60	83,60			1.416,40
2021020000108	0661 6053 33390398100000000 070004000		BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	10,45	10,45			1.489,55
2021030000109	0660 6015 34490523500000000 001000000		NADJA MARINA PIRES ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 13 4GB DDR4 - HD 500GB, DESTINADO A SECRETARIA								
	3.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.128,54
2021030000110	0660 6021 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, COORDENAÇÃO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE								
	10.702,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00			10.702,00
2021030000175	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXILIOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRANMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021030000181	0660 6015 33390300100000000 070000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 03/2021.								
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.600,00
2021030000186	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	1.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00			1.761,69

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000197	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
2021030000257	0660 6015 33390394300000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			19/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.							
	605,49	0,00	0,00	0,00	0,00			605,49
2021030000258	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			11/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	1.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00			1.901,64
2021030000259	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	1.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00			1.619,12
2021030000260	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			12/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO							
	2.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,04
2021030000261	0661 6053 33390391100000000	070004000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS NO MÊS 03/2021.							
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2021030000275	0661 6052 33390391100000000	070008000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			17/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA CRAS NO MÊS 02/2021.							
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
2021040000112	0660 6021 33390360600000000	001000000	OZILEUDSON BARROS SANTOS DA SILVA			01/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRETAMENTO							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021040000113	0660 6021 33390360600000000	001000000	ROSÂNGELA DO NASCIMENTO ACYOLE			01/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRA							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2021040000184	0660 6032 33390320300000000	001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			20/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORADIA) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCI							
	33.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.618,00
2021040000191	0660 6021 33390360600000000	001000000	CARLA VANESSA VASCONCELOS VERÇOSA			19/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE EDUCOMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021040000192	0660 6021 33390360600000000	001000000	SIMONE DE PAULA DA SILVA			26/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000193	0662 6039 33390300700000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				08/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	1.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00			1.064,34
2021040000194	0660 6015 33390399990000000 001000000	ISAQUE ELETRICA E REFRIGERAÇÃO				14/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS NÚCLEOS DOS PROGRAMAS DA SMAS, NO MÊS DE								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00
2021040000262	0661 6056 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				08/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER O PROGRAMA PSB/SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021040000263	0661 6053 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				08/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS NO MÊS ABRIL DE 2021.								
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2021040000264	0660 6015 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				08/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A SMAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
2021040000265	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				19/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE								
	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00			2.404,84
2021040000266	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				19/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE								
	1.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00			1.744,62
2021040000267	0660 6015 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00			24,39
2021040000268	0660 6015 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				22/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS								
	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00			163,49
2021040000269	0660 6015 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00			114,14
2021040000270	0660 6015 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.227,80
2021040000271	0660 6015 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/04/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00			33,65

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000272	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/04/2021	Ordinário	
	24,17	0,00		0,00	0,00			24,17
2021040000273	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/04/2021	Ordinário	
	24,17	0,00		0,00	0,00			24,17
2021040000274	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/04/2021	Ordinário	
	311,98	0,00		0,00	0,00			311,98
2021040000276	0660 6015 33190130201000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			09/04/2021	Ordinário	
	8.882,09	0,00		0,00	0,00			8.882,09
2021040000277	0660 6032 33390329900000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
	13.344,01	0,00		0,00	0,00			13.344,01
2021040000278	0660 6032 33390329900000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
	2.858,41	0,00		0,00	0,00			2.858,41
2021040000279	0660 6032 33390329900000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			19/04/2021	Ordinário	
	11.044,00	0,00		0,00	0,00			11.044,00
2021040000280	0660 6032 33390329900000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			19/04/2021	Ordinário	
	10.566,00	0,00		0,00	0,00			10.566,00
2021040000281	0660 6032 33390329900000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			19/04/2021	Ordinário	
	12.008,00	0,00		0,00	0,00			12.008,00
2021040000282	0661 6027 34490523600000000 070002000		EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI			19/04/2021	Ordinário	
	4.593,27	0,00		0,00	0,00			4.593,27
2021040000292	0662 2053 33390302200000000 001000000		Z.P. C. DE LIRA - ME			22/04/2021	Ordinário	
	1.238,74	0,00		1.238,74	0,00			1.238,74
2021040000293	0662 6039 33390394100000000 001000000		NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			23/04/2021	Ordinário	
	994,00	0,00		994,00	0,00			994,00

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000294	0662 6039 333903979000000000 001000000		FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			27/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROJETO RESGATANDO ENQUANTO É POSSIVEL NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2021040000295	0660 6015 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			27/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CORRESPONDENTE AO MES 03 E 04 DE 2021 DE ORGAOS PERTENCENTES A SMAS.								
	290,26	0,00	0,00	290,26	0,00			290,26
2021040000296	0662 2053 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 03 DE 2021 DE ORGAOS PERTENCENTES A SMAS.								
	313,37	0,00	0,00	313,37	0,00			313,37
2021040000297	0660 6015 333903007000000000 001000000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SMAS NESTE MES.								
	663,30	0,00	0,00	663,30	0,00			663,30
2021040000298	0660 6015 333903004000000000 001000000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			28/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SMAS NESTE MES.								
	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00			510,00
2021040000307	0660 6015 333903911000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021040000308	0661 6056 333903911000000000 070005000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021040000309	0661 6027 333903911000000000 070002000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021040000310	0661 6056 333903911000000000 070005000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021040000311	0661 6027 333903039000000000 070002000		IVAM M. DE LIMA - ME			12/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO UNO DE PLACA NMM 2214 DO PROGRAMA CADUNICO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNI								
	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00			745,00
R\$ 194.366,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.057,72	R\$ 16.201,05			R\$ 178.165,61

70 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/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	323.823,22	0,00	80.856,80	404.680,02	0,00	0,00	404.680,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	323.823,22	0,00	0,00	80.856,80	404.680,02	0,00	404.680,02
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	1.240.572,86	47.956,63	214.611,20	0,00	0,00	0,00	1.192.616,23
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	166.654,57	0,00	0,00	47.956,63	214.611,20	0,00	214.611,20
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.571.415,93	580.278,18	1.639.169,69	81.982,27	405.805,49	0,00	4.073.120,02
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.985,66	431.098,10	1.081.180,73	499.421,38	1.234.489,67	0,00	153.308,94
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	429.972,63	1.080.055,26	429.972,63	1.080.055,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.102,00	416.217,96	1.055.198,59	429.972,63	1.080.055,26	0,00	24.856,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	638.980,63	0,00	0,00	416.217,96	1.055.198,59	0,00	1.055.198,59
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.200,12	9.712,00	58.596,66	0,00	0,00	0,00	6.488,12
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.712,00	58.596,66	9.712,00	58.596,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.712,00	58.596,66	9.712,00	58.596,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.884,66	0,00	0,00	9.712,00	58.596,66	0,00	58.596,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.335,12	3.914,12	11.787,12	0,00	0,00	0,00	5.421,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.873,00	0,00	0,00	3.914,12	11.787,12	0,00	11.787,12
Sub-Total R\$		7.119.827,77	7.119.827,77	2.019.430,42	5.662.472,59	2.019.430,42	5.662.472,59	7.200.684,57	7.200.684,57

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	69.661,72	196.379,62	69.661,72	196.379,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	69.661,72	196.379,62	69.661,72	196.379,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	349.102,04	1.068.468,20	349.102,04	1.068.468,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	22.304,53	55.320,18	22.304,53	55.320,18	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	10,45	0,00	11.610,45	34.322,09	11.600,00	34.301,19	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	194.001,92	201.590,02	196.501,92	232.933,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	28.245,63	58.357,43	28.245,63	58.357,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	31,35	0,00	3.379,94	16.985,93	3.369,49	17.184,13	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	25.000,00	0,00	172.002,60	259.502,60	186.161,88	422.872,45	10.840,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	73,15	0,00	3.010,45	33.445,95	3.000,00	33.362,35	83,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	150,89	0,00	0,10	16.680,08	0,00	16.876,90	150,99	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	46,86	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	46,89	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	283,77	0,00	0,19	0,35	0,00	0,00	283,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	61.021,97	0,00	150.775,88	447.924,45	175.128,05	438.765,09	36.669,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.538,62	0,00	1,03	1,89	0,00	0,00	1.539,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	13.920,51	0,00	2.330,22	19.265,10	9.601,93	17.212,38	6.648,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,09	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	18,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	11.649,10	0,00	0,97	11.594,54	11.610,45	11.610,45	39,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	616,97	0,00	142.564,84	142.565,20	51.501,92	51.590,02	91.679,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.014,99	0,00	13.499,17	34.801,09	14.753,13	23.564,93	14.761,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	3.430,63	0,00	0,36	7.180,93	3.379,94	9.805,74	51,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	153.998,19	0,00	13,63	154.011,38	152.002,60	152.002,60	2.009,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	7.117,73	0,00	3,18	18.746,97	3.010,45	14.705,60	4.110,46	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
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.650,12	1.650,12	0,00	0,00	1.650,12	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00	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
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.433,21	0,00	480,00	18.218,66	0,00	0,00	32.913,21	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	10.702,00	195.383,02	625.046,01	195.383,02	635.748,01	0,00	10.702,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	4.548,92	14.187,17	4.548,92	14.187,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.335,12	212.250,14	414.344,84	222.090,69	420.185,39	0,00	19.175,67
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	18.991,15	3.336,43	13.806,60	3.504,43	10.810,97	0,00	19.159,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	89.371,30	0,00	13.036,05	4.451,56	10.690,34	0,00	93.822,86
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	23.374,01	0,00	0,00	1.173,28	3.561,44	0,00	24.547,29
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	5.774,25	0,00	0,00	299,85	430,44	0,00	6.074,10
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	976,18	0,00	0,00	963,58	1.939,76	0,00	1.939,76
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	7.876,88	0,00	0,00	175,84	527,52	0,00	8.052,72
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	30.219,48	0,00	0,00	1.742,96	5.177,54	0,00	31.962,44
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	400,00	17.662,00	72.004,35	17.662,00	72.404,35	0,00	400,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.390,05	22.428,01	22.428,01	0,00	0,00	0,00	378.962,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.428,01	0,00	0,00	0,00	22.428,01	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.870,79	0,00	73.788,02	140.658,81	0,00	0,00	140.658,81	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	19.350,00	0,00	58.150,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	235.332,00	0,00	63.445,00	298.777,00	0,00	0,00	298.777,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.638,25	0,00	4.548,92	14.187,17	0,00	0,00	14.187,17	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	11.506,22	0,00	0,00	11.506,22	0,00	0,00	11.506,22	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.125,00	0,00	17.662,00	64.787,00	0,00	0,00	64.787,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	21.436,00	0,00	7.696,00	29.132,00	0,00	0,00	29.132,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	280,00	0,00	510,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.885,87	0,00	18.272,27	25.158,14	0,00	0,00	25.158,14	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.081,86	3.081,86	0,00	0,00	3.081,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.564,00	0,00	5.455,13	24.019,13	0,00	0,00	24.019,13	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	653,00	0,00	475,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.492,80	0,00	108.000,00	123.492,80	0,00	0,00	123.492,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	19.717,88	0,00	2.500,00	22.217,88	0,00	0,00	22.217,88	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.611,83	0,00	0,00	2.611,83	0,00	0,00	2.611,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.496,47	0,00	290,26	1.786,73	0,00	0,00	1.786,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.835,70	0,00	1.954,25	5.789,95	0,00	0,00	5.789,95	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.182,23	0,00	45.195,88	70.378,11	0,00	0,00	70.378,11	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.920,00	0,00	14.100,00	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.280,00	0,00	3.200,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/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
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.514,30	0,00	0,00	14.514,30	0,00	0,00	14.514,30	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMINIOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,75	0,00	1.400,30	4.901,05	0,00	0,00	4.901,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	57,54	0,00	0,00	112,52	170,06	0,00	170,06
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	581.447,02	0,00	0,00	246.135,71	827.582,73	0,00	827.582,73
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	76.597,03	0,00	0,00	27.844,11	104.441,14	0,00	104.441,14
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Sub-Total R\$		1.400.404,73	1.400.404,73	2.129.113,88	5.325.512,67	2.129.113,88	5.325.512,67	1.690.884,68	1.690.884,68
Total Geral R\$		8.520.232,50	8.520.232,50	4.148.544,30	10.987.985,26	4.148.544,30	10.987.985,26	8.891.569,25	8.891.569,25

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

Abril/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	349.102,04	349.102,04	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	61.021,97	150.775,88	175.128,05	36.669,80
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.538,62	1,03	0,00	1.539,65
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	22.304,53	22.304,53	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	13.920,51	2.330,22	9.601,93	6.648,80
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,09	0,01	0,00	18,10
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	10,45	11.610,45	11.600,00	20,90
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	11.649,10	0,97	11.610,45	39,62
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	194.001,92	196.501,92	0,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	616,97	142.564,84	51.501,92	91.679,89
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	28.245,63	28.245,63	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.014,99	13.499,17	14.753,13	14.761,03
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	31,35	3.379,94	3.369,49	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	3.430,63	0,36	3.379,94	51,05
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	25.000,00	172.002,60	186.161,88	10.840,72
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	153.998,19	13,63	152.002,60	2.009,22
18.300-8	CRAS ESTADUAL	73,15	3.010,45	3.000,00	83,60
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	7.117,73	3,18	3.010,45	4.110,46
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	0,00	1.650,12	0,00	1.650,12
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	150,89	0,10	0,00	150,99
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,86	0,03	0,00	46,89
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	283,77	0,19	0,00	283,96
Total Agência:		297.485,97	1.094.497,29	1.221.273,96	170.709,30
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	69.661,72	69.661,72	0,00
Total Agência:		0,00	69.661,72	69.661,72	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

Abril/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:	297.485,99	1.164.159,01	1.290.935,68	170.709,32
	Total Geral:	297.485,99	1.164.159,01	1.290.935,68	170.709,32

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 85	000004	6.078,49	0,00	6.078,49
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000287\Ordem: 2021040003878	000004	0,00	6.078,49	0,00
08/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 86	000004	15.348,40	0,00	15.348,40
08/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 87	000004	17.700,29	0,00	33.048,69
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000285\Ordem: 2021040003876	000004	0,00	17.700,29	15.348,40
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000286\Ordem: 2021040003877	000004	0,00	15.348,40	0,00
09/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 89	000004	15.309,06	0,00	15.309,06
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000283\Ordem: 2021040003874	000004	0,00	15.309,06	0,00
12/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 88	000004	1.852,57	0,00	1.852,57
12/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000284\Ordem: 2021040003875	000004	0,00	1.852,57	0,00
13/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 83	000004	7.885,35	0,00	7.885,35
13/04/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021040000289\Ordem: 2021040003880	000004	0,00	4.548,92	3.336,43
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS\Número: 2021040000009	000004	0,00	3.336,43	0,00
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 81	000004	1.851,85	0,00	1.851,85
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 82	000004	1.381,50	0,00	3.233,35
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000290\Ordem: 2021040003881	000004	0,00	1.381,50	1.851,85
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000291\Ordem: 2021040003882	000004	0,00	1.851,85	0,00
28/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 84	000004	2.254,21	0,00	2.254,21
28/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000288\Ordem: 2021040003879	000004	0,00	2.254,21	0,00
Total do Documento:			69.661,72	69.661,72	
Total de Registros:	19	Total:	69.661,72	69.661,72	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 90	092455	2.729,98	0,00	2.729,98
		Total do Documento:	2.729,98	0,00	
01/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 102	70	0,00	109,08	2.620,90
		Total do Documento:	0,00	109,08	
01/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000303\Ordem: 2021040003985	040101	0,00	1.500,00	1.120,90
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000301\Ordem: 2021040003980	040102	0,00	1.100,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
01/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003928	956/957	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
05/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 103	70	31.094,28	0,00	31.094,28
		Total do Documento:	31.094,28	0,00	
05/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 91	092455	1.900,53	0,00	32.994,81
		Total do Documento:	1.900,53	0,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000299\Ordem: 2021040003977	010311	0,00	2.000,00	30.994,81
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003917	012529	0,00	1.500,00	29.494,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000303\Ordem: 2021040003984	014699	0,00	1.200,00	28.294,81
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000299\Ordem: 2021040003977	017149	0,00	1.200,00	27.094,81
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000302\Ordem: 2021040003982	021706	0,00	1.500,00	25.594,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000303\Ordem: 2021040003984	040501	0,00	1.200,00	24.394,81
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000200\Ordem: 2021040004009	040502	0,00	993,65	23.401,16
		Total do Documento:	0,00	993,65	
05/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000202\Ordem: 2021040003998	040505	0,00	4.461,48	18.939,68
		Total do Documento:	0,00	4.461,48	

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
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000302\Ordem: 2021040003982	040506	0,00	1.100,00	17.839,68
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
05/04/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021030000198\Ordem: 2021040004011	040507	0,00	981,38	16.858,30
			Total do Documento:	0,00	981,38
05/04/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021040000216\Ordem: 2021040003885	040508	0,00	300,00	16.558,30
			Total do Documento:	0,00	300,00
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003917	040509	0,00	1.100,00	15.458,30
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003917	040510	0,00	1.500,00	13.958,30
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003917	040511	0,00	1.500,00	12.458,30
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
05/04/2021	Pago a: ELANNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021040000215\Ordem: 2021040003886	040512	0,00	300,00	12.158,30
			Total do Documento:	0,00	300,00
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000303\Ordem: 2021040003984	040513	0,00	1.100,00	11.058,30
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000303\Ordem: 2021040003984	040514	0,00	1.200,00	9.858,30
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
05/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003929	293/306	0,00	146,30	9.712,00
			Total do Documento:	0,00	146,30
05/04/2021	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2021040003975	040504	0,00	9.712,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	9.712,00
06/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 92	092455	106,25	0,00	106,25
			Total do Documento:	106,25	0,00
06/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 104	70	0,00	106,25	0,00
07/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 105	70	15.369,42	0,00	15.369,42
			Total do Documento:	15.369,42	106,25
07/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 93	092455	335,30	0,00	15.704,72
			Total do Documento:	335,30	0,00
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003918	009928	0,00	600,00	15.104,72

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
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003918	009928	0,00	600,00	14.504,72
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000231\Ordem: 2021040003894	040701	0,00	8.000,00	6.504,72
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
07/04/2021	Pago a: LUANA KLIVIA VASCONCELOS DA SILVA\Emp.: 2021040000214\Ordem: 2021040003883	040702	0,00	800,00	5.704,72
		Total do Documento:	0,00	800,00	
07/04/2021	Pago a: JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021040000254\Ordem: 2021040003915	040704	0,00	350,00	5.354,72
		Total do Documento:	0,00	350,00	
07/04/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021040000253\Ordem: 2021040003914	040705	0,00	350,00	5.004,72
		Total do Documento:	0,00	350,00	
07/04/2021	Pago a: JOSE LINS COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000218\Ordem: 2021040003887	040706	0,00	4.942,02	62,70
		Total do Documento:	0,00	4.942,02	
07/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003930	944/949	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,70	
08/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 106	70	5.032,49	0,00	5.032,49
		Total do Documento:	5.032,49	0,00	
08/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 94	092455	103,74	0,00	5.136,23
		Total do Documento:	103,74	0,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000301\Ordem: 2021040003981	009315	0,00	1.500,00	3.636,23
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000301\Ordem: 2021040003981	009315	0,00	1.500,00	2.136,23
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000301\Ordem: 2021040003981	028724	0,00	1.100,00	1.036,23
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
08/04/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS\Emp.: 2021040000236\Ordem: 2021040003898	040801	0,00	725,78	310,45
		Total do Documento:	0,00	725,78	
08/04/2021	Pago a: GEOVANNY JOSÉ SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021040000248\Ordem: 2021040003910	040802	0,00	300,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003931	072726	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 107	70	1.346,70	0,00	1.346,70

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:	1.346,70	0,00	
09/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 95	092455	299,20	0,00	1.645,90
		Total do Documento:	299,20	0,00	
09/04/2021	Pago a: NILTON PAULO DA SILVA SOBRINHO - ME\Emp.: 2021030000199\Ordem: 2021040004010	021563	0,00	125,00	1.520,90
		Total do Documento:	0,00	125,00	
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003919	040901	0,00	800,00	720,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003919	040902	0,00	700,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	700,00	
09/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003932	590/591	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
12/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 96	092455	15.494,93	0,00	15.494,93
		Total do Documento:	15.494,93	0,00	
12/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 108	70	0,00	3.963,58	11.531,35
		Total do Documento:	0,00	3.963,58	
12/04/2021	Pago a: MARIA JOSÉ SILVA DO CARMO\Emp.: 2021040000240\Ordem: 2021040003902	005822	0,00	1.000,00	10.531,35
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/04/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021040000238\Ordem: 2021040003900	041201	0,00	1.500,00	9.031,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/04/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021040000239\Ordem: 2021040003901	041202	0,00	1.500,00	7.531,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/04/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2021040000306\Ordem: 2021040004013	041203	0,00	3.000,00	4.531,35
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
12/04/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA\Emp.: 2021040000241\Ordem: 2021040003903	043047	0,00	1.500,00	3.031,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/04/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021040000242\Ordem: 2021040003904	064938	0,00	3.000,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
12/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003933	723/725	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
13/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 109	70	1.087,91	0,00	1.087,91
		Total do Documento:	1.087,91	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
13/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 97	092455	1.121,09	0,00	2.209,00
			Total do Documento:	1.121,09	0,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041301	0,00	100,00	2.109,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041302	0,00	100,00	2.009,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041303	0,00	100,00	1.909,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041304	0,00	100,00	1.809,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041305	0,00	100,00	1.709,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041306	0,00	100,00	1.609,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041307	0,00	100,00	1.509,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041308	0,00	100,00	1.409,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041309	0,00	100,00	1.309,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041310	0,00	100,00	1.209,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041311	0,00	100,00	1.109,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041312	0,00	100,00	1.009,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041313	0,00	100,00	909,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202104000232\Ordem: 2021040003971	041314	0,00	100,00	809,00
			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

Abril/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
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041315	0,00	100,00	709,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041316	0,00	100,00	609,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041317	0,00	100,00	509,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041318	0,00	100,00	409,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041319	0,00	100,00	309,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003971	041320	0,00	100,00	209,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
13/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003934	314/333	0,00	209,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	209,00	
14/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 110	70	7.789,33	0,00	7.789,33
		Total do Documento:	7.789,33	0,00	
14/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 98	092455	437,40	0,00	8.226,73
		Total do Documento:	437,40	0,00	
14/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003920	036038	0,00	2.000,00	6.226,73
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000207\Ordem: 2021040004003	041401	0,00	255,16	5.971,57
		Total do Documento:	0,00	255,16	
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000208\Ordem: 2021040004004	041402	0,00	24,19	5.947,38
		Total do Documento:	0,00	24,19	
14/04/2021	Pago a: CRISTIANE MARIA DA SILVA \Emp.: 2021040000249\Ordem: 2021040003911	041403	0,00	250,00	5.697,38
		Total do Documento:	0,00	250,00	
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041404	0,00	100,00	5.597,38
		Total do Documento:	0,00	100,00	
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000206\Ordem: 2021040004002	041405	0,00	977,63	4.619,75
		Total do Documento:	0,00	977,63	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000210\Ordem: 2021040004006	041406	0,00	24,39	4.595,36
			Total do Documento:	0,00	24,39
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041407	0,00	100,00	4.495,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041408	0,00	100,00	4.395,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: EDCLEIA IRACEMA FERREIRA\Emp.: 2021040000245\Ordem: 2021040003907	041409	0,00	200,00	4.195,36
			Total do Documento:	0,00	200,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041410	0,00	100,00	4.095,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041411	0,00	100,00	3.995,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041412	0,00	100,00	3.895,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041413	0,00	100,00	3.795,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000302\Ordem: 2021040003983	041414	0,00	2.000,00	1.795,36
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041415	0,00	100,00	1.695,36
			Total do Documento:	0,00	100,00
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000209\Ordem: 2021040004005	041416	0,00	148,94	1.546,42
			Total do Documento:	0,00	148,94
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000182\Ordem: 2021040003997	041417	0,00	82,32	1.464,10
			Total do Documento:	0,00	82,32
14/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003920	041418	0,00	1.100,00	364,10
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000176\Ordem: 2021040003992	041419	0,00	31,24	332,86
			Total do Documento:	0,00	31,24
14/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003972	041420	0,00	100,00	232,86
			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

Abril/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
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000230\Ordem: 2021040003893	041421	0,00	73,08	159,78
			Total do Documento:	0,00	73,08
14/04/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000177\Ordem: 2021040003993	041422	0,00	23,93	135,85
			Total do Documento:	0,00	23,93
14/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003935	507/519	0,00	135,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	135,85
15/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 111	70	2.697,13	0,00	2.697,13
			Total do Documento:	2.697,13	0,00
15/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 99	092455	296,92	0,00	2.994,05
			Total do Documento:	296,92	0,00
15/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003936	014/022	0,00	94,05	2.900,00
			Total do Documento:	0,00	94,05
15/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003921	041501	0,00	1.500,00	1.400,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
15/04/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021040000244\Ordem: 2021040003906	041502	0,00	500,00	900,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/04/2021	Pago a: ILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021040000243\Ordem: 2021040003905	041503	0,00	400,00	500,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003973	041504	0,00	100,00	400,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
15/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003973	041505	0,00	100,00	300,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
15/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003973	041507	0,00	100,00	200,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
15/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003973	041508	0,00	100,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
15/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003973	041509	0,00	100,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
16/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 100	092455	665,65	0,00	665,65
			Total do Documento:	665,65	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
16/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 112	70		0,00	665,65
19/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 113	70	421,72		0,00
			Total do Documento:	421,72	665,65
19/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 101	092455	130,53		0,00
			Total do Documento:	130,53	0,00
19/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003974	041901		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
19/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003974	041902		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
19/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003974	041903		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
19/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003974	041904		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
19/04/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040003974	041905		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
19/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003937	527/531		0,00	52,25
			Total do Documento:	0,00	52,25
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 102	092455	197,64		0,00
			Total do Documento:	197,64	0,00
20/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 114	70		0,00	197,64
			Total do Documento:	0,00	197,64
22/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 103	092455	887,58		0,00
			Total do Documento:	887,58	0,00
22/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 115	70		0,00	887,58
			Total do Documento:	0,00	887,58
23/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 104	092455	112,99		0,00
			Total do Documento:	112,99	0,00
23/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 116	70		0,00	112,99
			Total do Documento:	0,00	112,99
26/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 117	70	2.145,37		0,00
			Total do Documento:	2.145,37	112,99

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	
26/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 105	092455		866,68	0,00	3.012,05
		Total do Documento:		866,68	0,00	
26/04/2021	Pago a: MARINALDO JOSÉ VERÍSSIMO DA SILVA\Emp.: 2021040000221\Ordem: 2021040003966	042601		0,00	723,75	2.288,30
		Total do Documento:		0,00	723,75	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040003922	042602		0,00	500,00	1.788,30
		Total do Documento:		0,00	500,00	
26/04/2021	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO 08643442445 - CASA DO TEMPERO\Emp.: 2021040000222\Ordem: 2021040003889	042603		0,00	350,00	1.438,30
		Total do Documento:		0,00	350,00	
26/04/2021	Pago a: JOSE LINS COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000219\Ordem: 2021040003968	042604		0,00	1.396,50	41,80
		Total do Documento:		0,00	1.396,50	
26/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003938	182/185		0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:		0,00	41,80	
27/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 106	092455		35,45	0,00	35,45
		Total do Documento:		35,45	0,00	
27/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 110	975455	133.000,00		0,00	133.035,45
		Total do Documento:	133.000,00		0,00	
27/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 133	70		0,00	133.035,45	0,00
28/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 118	70	108.143,70		0,00	108.143,70
		Total do Documento:	108.143,70		133.035,45	
28/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 107	092455		1.336,20	0,00	109.479,90
		Total do Documento:		1.336,20	0,00	
28/04/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ. AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021040000190\Ordem: 2021040003890	007938		0,00	108.000,00	1.479,90
		Total do Documento:		0,00	108.000,00	
28/04/2021	Pago a: J Q MERCADINHO - MERCADINHO NACIONAL\Emp.: 2021040000223\Ordem: 2021040003891	042801		0,00	1.000,00	479,90
		Total do Documento:		0,00	1.000,00	
28/04/2021	Pago a: J Q MERCADINHO - MERCADINHO NACIONAL\Emp.: 2021040000224\Ordem: 2021040003888	042802		0,00	459,00	20,90
		Total do Documento:		0,00	459,00	
28/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003939	627/628		0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:		0,00	20,90	
29/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 108	092455		78,90	0,00	78,90

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:	78,90	0,00	0,00
29/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 134	70	0,00	78,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	78,90	
30/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 111	002065	12.500,00	0,00	12.500,00
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
30/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 109	092455	1.337,03	0,00	13.837,03
		Total do Documento:	1.337,03	0,00	
30/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 119	70	0,00	11.603,78	2.233,25
		Total do Documento:	0,00	11.603,78	
30/04/2021	Pago a: ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000114\Ordem: 2021040003969	043001	0,00	951,90	1.281,35
		Total do Documento:	0,00	951,90	
30/04/2021	Pago a: BRUNA SORAIA DE LIRA VASCONCELOS\Emp.: 2021040000111\Ordem: 2021040003970	043002	0,00	950,00	331,35
		Total do Documento:	0,00	950,00	
30/04/2021	Pago a: EDVALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2021040000305\Ordem: 2021040004012	043003	0,00	300,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021040003940	233/235	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
Total de Registros:	162	Total:	349.102,04	349.102,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 129	70	4.383,35	0,00	4.383,35
	Total do Documento:		4.383,35	0,00	
01/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202103000211\Ordem: 2021040003988	040101	0,00	1.500,00	2.883,35
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202103000211\Ordem: 2021040003988	040102	0,00	1.500,00	1.383,35
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000196\Ordem: 2021040003990	040103	0,00	1.352,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	1.352,00	
01/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021040003950	963/965	0,00	31,35	0,00
	Total do Documento:		0,00	31,35	
14/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 130	70	1.294,01	0,00	1.294,01
	Total do Documento:		1.294,01	0,00	
14/04/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000180\Ordem: 2021040003996	041401	0,00	400,00	894,01
	Total do Documento:		0,00	400,00	
14/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021040003951	073522	0,00	10,45	883,56
	Total do Documento:		0,00	10,45	
14/04/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - MEI\Emp.: 2021020000026\Ordem: 2021040003962	074778	0,00	883,56	0,00
	Total do Documento:		0,00	883,56	
15/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 131	70	3.924,57	0,00	3.924,57
	Total do Documento:		3.924,57	0,00	
15/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021040003952	369025	0,00	10,45	3.914,12
	Total do Documento:		0,00	10,45	
15/04/2021	Restos a Pagar pago a: JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI\Ordem: 2021040003976	041501	0,00	3.914,12	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.914,12	
19/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021040000092/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	
19/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 132	70	0,00	2.324,80	10.377,80
	Total do Documento:		0,00	2.324,80	
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	017148	0,00	1.300,00	9.077,80
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	017151	0,00	1.300,00	7.777,80
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	017156	0,00	1.300,00	6.477,80
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	017305	0,00	1.100,00	5.377,80
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/04/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021040000251\Ordem: 2021040003912	033236	0,00	480,00	4.897,80
		Total do Documento:	0,00	480,00	
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	041901	0,00	1.500,00	3.397,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000179\Ordem: 2021040003995	041902	0,00	1.456,00	1.941,80
		Total do Documento:	0,00	1.456,00	
19/04/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000234\Ordem: 2021040003895	041903	0,00	400,00	1.541,80
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000211\Ordem: 2021040003989	041904	0,00	1.500,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021040003953	533/536	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
Total de Registros:	24	Total:	22.304,53	22.304,53	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,45
05/04/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 127	70	11.200,00	0,00	11.210,45
		Total do Documento:	11.200,00	0,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	007656	0,00	1.200,00	10.010,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	012292	0,00	1.100,00	8.910,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	012303	0,00	1.100,00	7.810,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	013373	0,00	1.100,00	6.710,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	013611	0,00	1.100,00	5.610,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	014027	0,00	1.100,00	4.510,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	017150	0,00	1.100,00	3.410,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	017367	0,00	1.100,00	2.310,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	017371	0,00	1.100,00	1.210,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040003964	019481	0,00	1.200,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
14/04/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 128	70	410,45	0,00	420,90
		Total do Documento:	410,45	0,00	
14/04/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021030000203\Ordem: 2021040003999	041401	0,00	400,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	400,00	
Total de Registros:	13	Total:	11.610,45	11.600,00	20,90

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

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				2.500,00
05/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 17.804-7 \Número: 100	018121	140.000,00	0,00	142.500,00
		Total do Documento:	140.000,00	0,00	
06/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL \Número: 101	200070	0,00	142.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	142.500,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 94	70	12.165,90	0,00	12.165,90
		Total do Documento:	12.165,90	0,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	000807	0,00	1.140,00	11.025,90
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	007618	0,00	1.140,00	9.885,90
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	008497	0,00	1.300,00	8.585,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	012611	0,00	1.500,00	7.085,90
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	019315	0,00	1.900,00	5.185,90
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	019908	0,00	1.140,00	4.045,90
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	040801	0,00	1.500,00	2.545,90
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	040802	0,00	1.100,00	1.445,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021040000304 \Ordem: 2021040003986	041187	0,00	1.425,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
08/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000030 \Ordem: 2021040003954	729/730	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
09/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 95	70	7.661,80	0,00	7.661,80
		Total do Documento:	7.661,80	0,00	
09/04/2021	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI \Emp.: 2021030000213 \Ordem: 2021040004008	024078	0,00	2.920,00	4.741,80
		Total do Documento:	0,00	2.920,00	

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
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000304\Ordem: 2021040003987	040901	0,00	1.200,00	3.541,80
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000304\Ordem: 2021040003987	040902	0,00	1.200,00	2.341,80
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000304\Ordem: 2021040003987	040903	0,00	1.200,00	1.141,80
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000304\Ordem: 2021040003987	040904	0,00	1.100,00	41,80
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003955	593/596	0,00	41,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	41,80
16/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 96	70	19.728,33	0,00	19.728,33
			Total do Documento:	19.728,33	0,00
16/04/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021040000250\Ordem: 2021040003916	041601	0,00	19.717,88	10,45
			Total do Documento:	0,00	19.717,88
16/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003956	095564	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
19/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 97	70	2.090,45	0,00	2.090,45
			Total do Documento:	2.090,45	0,00
19/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003957	013537	0,00	10,45	2.080,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
19/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000178\Ordem: 2021040003994	041901	0,00	2.080,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
27/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA\Conhec.: 2021040000091\Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	121870	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 98	70	1.074,79	0,00	3.574,79
			Total do Documento:	1.074,79	0,00
28/04/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021030000205\Ordem: 2021040004001	017804	0,00	2.500,00	1.074,79
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
28/04/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021040000217\Ordem: 2021040003884	042801	0,00	1.064,34	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.064,34

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
28/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003958	080630		0,00	10,45
					0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
30/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 99	70	8.780,65		8.780,65
		Total do Documento:		8.780,65	0,00
30/04/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI Emp.: 2021040000229\Ordem: 2021040003892	043001		0,00	8.770,20
					10,45
		Total do Documento:		0,00	8.770,20
30/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003959	532240		0,00	10,45
					0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
Total de Registros:	34	Total:	194.001,92	196.501,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
05/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 123	70	8.820,90	0,00	8.820,90
		Total do Documento:	8.820,90	0,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003978	014480	0,00	2.200,00	6.620,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003978	021626	0,00	2.200,00	4.420,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003978	040501	0,00	2.200,00	2.220,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003978	040502	0,00	2.200,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021040003948	309/310	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
07/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 124	70	4.420,90	0,00	4.420,90
		Total do Documento:	4.420,90	0,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003979	040701	0,00	2.200,00	2.220,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000300\Ordem: 2021040003979	040702	0,00	2.200,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
07/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021040003949	950/951	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
14/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 125	70	1.511,33	0,00	1.511,33
		Total do Documento:	1.511,33	0,00	
14/04/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021040003961	074778	0,00	1.511,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.511,33	
16/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021040000090\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000004	13.492,50	0,00	13.492,50
		Total do Documento:	13.492,50	0,00	
16/04/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 126	70	0,00	13.492,50	0,00
Total de Registros:	14	Total:	28.245,63	28.245,63	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				31,35
05/04/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 92	70	3.010,45	0,00	3.041,80
		Total do Documento:	3.010,45	13.492,50	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000227\Ordem: 2021040003965	024963	0,00	1.500,00	1.541,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000227\Ordem: 2021040003965	040501	0,00	1.500,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/04/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 93	70	369,49	0,00	411,29
		Total do Documento:	369,49	0,00	
14/04/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021040003963	074778	0,00	369,49	41,80
		Total do Documento:	0,00	369,49	
Total de Registros:	5	Total:	3.379,94	3.369,49	41,80

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.000,00
01/04/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021030000204\Ordem: 2021040004000	040101	0,00	975,15	24.024,85
	Total do Documento:		0,00	975,15	
01/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003923	040102	0,00	1.500,00	22.524,85
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000195\Ordem: 2021040003991	040103	0,00	1.248,00	21.276,85
	Total do Documento:		0,00	1.248,00	
01/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003941	966/968	0,00	31,35	21.245,50
	Total do Documento:		0,00	31,35	
05/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 120	70	138.492,15	0,00	159.737,65
	Total do Documento:		138.492,15	0,00	
05/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 17.804-7\Número: 100	018121	0,00	140.000,00	19.737,65
	Total do Documento:		0,00	140.000,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040501	0,00	1.500,00	18.237,65
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040502	0,00	1.200,00	17.037,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040503	0,00	1.200,00	15.837,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040504	0,00	600,00	15.237,65
	Total do Documento:		0,00	600,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040505	0,00	1.200,00	14.037,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040506	0,00	600,00	13.437,65
	Total do Documento:		0,00	600,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040507	0,00	1.200,00	12.237,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040508	0,00	1.200,00	11.037,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040509	0,00	1.200,00	9.837,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040510	0,00	1.200,00	8.637,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040511	0,00	1.500,00	7.137,65
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040512	0,00	1.200,00	5.937,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040513	0,00	1.200,00	4.737,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000212\Ordem: 2021040004007	040514	0,00	1.560,00	3.177,65
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040515	0,00	600,00	2.577,65
		Total do Documento:	0,00	600,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040516	0,00	1.200,00	1.377,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003924	040517	0,00	1.200,00	177,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003942	313/329	0,00	177,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	177,65	
07/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 121	70	4.500,00	0,00	4.500,00
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003925	012529	0,00	1.500,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003925	020520	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 122	70	9.010,45	0,00	9.010,45
		Total do Documento:	9.010,45	0,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003926	005431	0,00	1.500,00	7.510,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003926	010124	0,00	1.500,00	6.010,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003926	019702	0,00	2.500,00	3.510,45
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003926	036038	0,00	2.000,00	1.510,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003926	040801	0,00	1.500,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003943	072731	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021040000085/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	035885	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
12/04/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021040000237\Ordem: 2021040003899	041201	0,00	2.600,00	2.400,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
12/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003944	158731	0,00	10,45	2.389,55
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021040000086/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014984	5.000,00	0,00	7.389,55
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
14/04/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021040000235\Ordem: 2021040003897	041401	0,00	456,00	6.933,55
		Total do Documento:	0,00	456,00	
14/04/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021040000247\Ordem: 2021040003909	041402	0,00	1.673,10	5.260,45
		Total do Documento:	0,00	1.673,10	
14/04/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021020000025\Ordem: 2021040003960	074778	0,00	317,48	4.942,97
		Total do Documento:	0,00	317,48	
14/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003945	524/525	0,00	20,90	4.922,07
		Total do Documento:	0,00	20,90	
15/04/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA ALVES\Emp.: 2021040000252\Ordem: 2021040003913	018309	0,00	1.400,00	3.522,07
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
15/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003946	028/029	0,00	20,90	3.501,17
		Total do Documento:	0,00	20,90	
15/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003927	041501	0,00	500,00	3.001,17
		Total do Documento:	0,00	500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
15/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040003927	041502	0,00	250,00	2.751,17
		Total do Documento:	0,00	250,00	
16/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021040000087/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	022353	2.500,00	0,00	5.251,17
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021040000088/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	7.751,17
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
26/04/2021	Pago a: JOSE LINS COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000220\Ordem: 2021040003967	042601	0,00	1.900,00	5.851,17
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
26/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040003947	047186	0,00	10,45	5.840,72
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021040000089/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005956	2.500,00	0,00	8.340,72
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
30/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 112	002065	2.500,00	0,00	10.840,72
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	52	Total:	172.002,60	186.161,88	10.840,72

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				73,15
07/04/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 91	70	3.010,45	0,00	3.083,60
			Total do Documento:	3.010,45	0,00
07/04/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202104000233\Ordem: 2021040003896	040701	0,00	3.000,00	83,60
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
Total de Registros:	2		Total:	3.010,45	3.000,00
					83,60

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150,89
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000075/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,10	0,00
					150,99
Total de Registros:	1			0,10	0,00
		Total:			150,99

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 20.208-8 APLIC

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,86
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000073/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,03	46,89
Total de Registros:	1		Total:	0,03	0,00
					46,89

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				283,77
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000074/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,19	283,96
			Total do Documento:	0,32	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,19	283,96

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.021,97
01/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 102	70	109,08	0,00	61.131,05
05/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 103	70	0,00	31.094,28	30.036,77
06/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 104	70	106,25	0,00	30.143,02
07/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 105	70	0,00	15.369,42	14.773,60
08/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 106	70	0,00	5.032,49	9.741,11
09/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 107	70	0,00	1.346,70	8.394,41
12/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 108	70	3.963,58	0,00	12.357,99
13/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 109	70	0,00	1.087,91	11.270,08
14/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 110	70	0,00	7.789,33	3.480,75
15/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 111	70	0,00	2.697,13	783,62
16/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 112	70	665,65	0,00	1.449,27
19/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 113	70	0,00	421,72	1.027,55
20/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 114	70	197,64	0,00	1.225,19
	Total do Documento:		5.042,20	64.838,98	
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \ Conhec.: 2021040000084 / Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	14,98	0,00	1.240,17
	Total do Documento:		14,98	0,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 115	70	887,58	0,00	2.127,75
23/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 116	70	112,99	0,00	2.240,74
26/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 117	70	0,00	2.145,37	95,37
27/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 133	70	133.035,45	0,00	133.130,82
28/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 118	70	0,00	108.143,70	24.987,12
29/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 134	70	78,90	0,00	25.066,02
30/04/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 119	70	11.603,78	0,00	36.669,80
	Total do Documento:		145.718,70	110.289,07	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Abril/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
Total de Registros:	21	Total:	150.775,88	175.128,05	36.669,80

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.538,62
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000082/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,03	0,00
		Total do Documento:		1,03	0,00
Total de Registros:	1	Total:		1,03	0,00
					1.539,65

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.920,51
01/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 129	70	0,00	4.383,35	9.537,16
14/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 130	70	0,00	1.294,01	8.243,15
15/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 131	70	0,00	3.924,57	4.318,58
19/04/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 132	70	2.324,80	0,00	6.643,38
		Total do Documento:	2.324,80	9.601,93	
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000083/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	5,42	0,00	6.648,80
Total de Registros:	5	Total:	2.330,22	9.601,93	6.648,80

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16.508-5 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO IGD-SUAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,09
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000081/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,01	0,00
					18,10
			Total do Documento:	5,43	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,01	0,00
					18,10

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.649,10
05/04/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 127	70	0,00	11.200,00	449,10
14/04/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 128	70	0,00	410,45	38,65
		Total do Documento:		0,00	11.610,45
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000080/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,97	0,00	39,62
		Total do Documento:		0,97	0,00
Total de Registros:	3	Total:	0,97	11.610,45	39,62

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Abril/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				616,97
06/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL Número: 101	200070	142.500,00	0,00	143.116,97
		Total do Documento:	142.500,00	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 94	70	0,00	12.165,90	130.951,07
09/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 95	70	0,00	7.661,80	123.289,27
16/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 96	70	0,00	19.728,33	103.560,94
19/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 97	70	0,00	2.090,45	101.470,49
		Total do Documento:	0,00	41.646,48	
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000077/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	64,84	0,00	101.535,33
		Total do Documento:	64,84	0,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 98	70	0,00	1.074,79	100.460,54
30/04/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 99	70	0,00	8.780,65	91.679,89
Total de Registros:	8	Total:	142.564,84	51.501,92	91.679,89

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				16.014,99
05/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 123	70	0,00	8.820,90	7.194,09
07/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 124	70	0,00	4.420,90	2.773,19
14/04/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 125	70	0,00	1.511,33	1.261,86
16/04/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 126	70	13.492,50	0,00	14.754,36
		Total do Documento:	13.492,50	24.608,57	
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000078/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	6,67	0,00	14.761,03
		Total do Documento:	6,67	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	13.499,17	14.753,13	14.761,03

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.430,63
05/04/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 92	70	0,00	3.010,45	420,18
14/04/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 93	70	0,00	369,49	50,69
			Total do Documento:	0,00	3.379,94
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000079/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,36	0,00	51,05
			Total do Documento:	0,36	0,00
Total de Registros:	3		Total:	0,36	3.379,94
					51,05

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.998,19
05/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 120	70	0,00	138.492,15	15.506,04
07/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 121	70	0,00	4.500,00	11.006,04
08/04/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 122	70	0,00	9.010,45	1.995,59
		Total do Documento:		0,00	152.002,60
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000076/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	13,63	0,00	2.009,22
		Total do Documento:		13,63	0,00
Total de Registros:	4	Total:	13,63	152.002,60	2.009,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Abril/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				7.117,73
07/04/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 91	70	0,00	3.010,45	4.107,28
			Total do Documento:	0,00	3.010,45
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000072/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	3,18	0,00	4.110,46
Total de Registros:	2		Total:	3,18	3.010,45
					4.110,46

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 19.318-6 APLIC

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000071/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000 - Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	000000	1.649,01	0,00	1.649,01
20/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000070/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,11	0,00	1.650,12
		Total do Documento:	1.653,30	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	1.650,12	0,00	1.650,12

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