

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	173.824,53	Despesa Orçamentária	277.559,22
Receita Orçamentária	85.380,23	Despesas Correntes	277.419,22
Receitas Correntes	85.380,23	Despesas de Capital	140,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.074,53
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	11.186,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	167.423,32	Saldo para o mês seguinte	157.180,59
Orçamentária	167.423,32		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	437.814,34	Total:	437.814,34

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	1.895.693,11
Receita Orçamentária	532.195,09	Despesas Correntes	1.888.077,49
Receitas Correntes	532.195,09	Despesas de Capital	7.615,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	113.889,94
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	67.286,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.319.479,68	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.319.479,68	Saldo nos Banco	157.180,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.166.763,64	Total:	2.166.763,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	766.754,54	2.417.135,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	766.754,54	2.417.135,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	766.754,54	2.417.135,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	173.824,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	389.721,07
Depositado no mês	373.077,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	157.180,59
Total	546.901,66	546.901,66

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

Julho/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	85.380,23	532.195,09	0,00	875.032,34
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	163,93	602,67	0,00	2.732,36
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	85.216,30	531.592,42	0,00	872.299,98
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	46.216,30	292.592,42	0,00	553.323,80
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	46.216,30	292.592,42	0,00	553.323,80
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	46.216,30	292.592,42	0,00	553.323,80
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	46.216,30	292.592,42	0,00	553.323,80
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	46.216,30	292.592,42	0,00	553.323,80
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	17.264,69	104.505,01	0,00	80.057,81
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	25.405,20	88.918,20	0,00	67.666,12
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	3.546,41	21.350,20	0,00	101.876,02
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	0,00	76.170,00	0,00	149.091,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	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	39.000,00	239.000,00	29.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	39.000,00	239.000,00	29.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	39.000,00	239.000,00	29.000,00	0,00
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

Julho/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	85.380,23	532.195,09	0,00	875.032,34
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.142,53	20.269,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.281,86	20.909,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.202,80	7.240,37	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	985,89	3.388,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	963,58	4.945,33	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	1.055,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.433,76	9.478,84	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	11.186,26	67.286,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	96.566,49	599.481,56	0,00	875.032,34

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

Julho/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	12.100,00	0,00	446.413,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.825,00	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	84.929,94	0,00	200.545,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		348.706,86	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	0,00	0,00	23.762,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.949,20	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	4.036,87	0,00	23.830,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.339,58	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	15.048,14	0,00	0,00	15.048,14
				0,00	0,00	0,00	84.951,86		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	15.349,94	0,00	40.154,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.812,43	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	87.426,32	370,58	0,00	0,00	370,58
				0,00	0,00	0,00	87.426,32		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	3.000,00	0,00	44.143,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.653,85	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	35.610,56	0,00	0,00	182.367,71	35.610,56	0,00	0,00
				0,00	85.585,12	0,00	0,00		182.367,71	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

Julho/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	8.655,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.887,04	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	35.610,56	0,00	87.426,32	1.743.531,38	155.027,31	0,00	815.466,38
				0,00	188.534,84	0,00	187.534,18		928.065,00	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	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		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	9.814,06	0,00	0,00	20.516,06	9.814,06	0,00	0,00
				0,00	20.516,06	0,00	0,00		20.516,06	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	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00
				0,00	0,00	0,00	78.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	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

Julho/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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	9.814,06	0,00	0,00	268.916,06	9.814,06	0,00	241.398,00	
				0,00	22.516,06	0,00	123.600,00		27.518,06	0,00		
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	55.932,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.067,88	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	5.761,80	0,00	248.388,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.611,80	0,00		
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	5.761,80	0,00	304.320,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.679,68	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	45.424,62	0,00	87.426,32	2.858.835,23	170.603,17	0,00	1.607.572,49	
				0,00	211.050,90	0,00	614.916,04		1.251.262,74	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	10.700,00	0,00	0,00	34.100,00	10.700,00	0,00	0,00	
				0,00	34.100,00	0,00	0,00		34.100,00	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	15.700,00	0,00	101.630,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.370,00	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	3.031,97	0,00	32.684,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.391,60	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	11.993,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.006,95	0,00		
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	10.700,00	0,00	0,00	259.361,44	29.431,97	0,00	161.308,03	
				0,00	34.100,00	0,00	0,00		98.868,55	815,14		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	10.000,00	2.058,73	0,00	0,00	2.058,73
				0,00	0,00	0,00	117.941,27		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	13.481,70	11.518,30	0,00	0,00	11.518,30
				0,00	0,00	0,00	13.481,70		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	23.481,70	244.577,03	0,00	0,00	244.577,03
				0,00	0,00	0,00	145.422,97		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	29.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.690,00	0,00	0,00		29.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.500,00	0,00	78.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05	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

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.613,26	0,00	13.204,28		
				0,00	0,00	0,00		11.926,66	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				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	0700.02.000	5.000,00	0,00	2.163,00	0,00	7.163,00	2.823,00	0,00	0,00		
				0,00	2.163,00	0,00		7.163,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.857,12	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.857,12	0,00		6.857,12	0,00			
Total da Atividade			156.584,32	0,00	2.163,00	0,00	190.221,17	14.936,26	0,00	103.515,33		
				0,00	33.710,12	0,00		86.836,78	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	5.000,00	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	0700.03.000	15.261,47	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	
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	10.000,00	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	0700.03.000	8.030,00	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	
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.291,47	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	

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	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40
				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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0700.07.000	2.000,00	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	
Total da Atividade			6.179,40	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	

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

Julho/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	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.200,00	0,00	0,00		19.200,00	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	3.200,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	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	3.362,11	0,00	24.485,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.514,12	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	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.500,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.605,92	0,00	0,00		2.605,92	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	5.700,00	0,00	11.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.020,00	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	0,00	0,00	0,00	240.026,16	15.262,11	0,00	163.986,12
				0,00	36.305,92	0,00	0,00		76.040,04	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	6.500,00	0,00	74.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
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	33.545,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.545,00	0,00	0,00		33.545,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	Anulada 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	0,00	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	1.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.500,00	0,00		6.500,00	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	833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	833,63	0,00		833,63	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	1.500,00	0,00	165.604,85	8.000,00	0,00	0,00	103.407,93	
				0,00	42.378,63	0,00		62.255,96	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	0,00	0,00	88.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	88.125,00	0,00		88.125,00	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	19.700,00	0,00	0,00	13.810,55	
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	16.134,85	
				0,00	0,00	0,00		3.865,15	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	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.060,00	0,00		9.060,00	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	0,00	0,00	1.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.348,30	0,00		1.348,30	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	
				0,00	0,00	0,00		640,00	0,00			
Total da Atividade			112.145,58	0,00	0,00	0,00	210.678,88	19.700,00	0,00	0,00	57.640,43	
				0,00	98.533,30	0,00		153.038,45	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	14.363,00	0,00	23.481,70	1.440.940,40	87.330,34	0,00	964.905,74
				0,00	245.027,97	0,00	145.496,24		477.039,78	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	31.800,00	0,00	0,00	197.950,00	31.800,00	0,00	0,00
				0,00	197.950,00	0,00	0,00		197.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	380,40	0,00	0,00	16.948,30	380,40	0,00	0,00
				0,00	1.792,30	0,00	0,00		17.068,65	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	2.600,00	0,00	0,00	19.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	8.233,00	0,00	0,00		19.600,00	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	11.713,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.135,37	0,00	0,00		11.713,37	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	0,00	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	34.780,40	0,00	0,00	247.447,41	34.780,40	0,00	1.235,74
				0,00	212.110,67	0,00	6.342,26		246.332,02	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	16.340,00	0,00	0,00	97.065,00	16.340,00	0,00	0,00
				0,00	97.065,00	0,00	0,00		97.065,00	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

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	144.871,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.637,43	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	5.000,00	0,00	75.445,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.384,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	16.340,00	0,00	0,00	709.091,54	21.340,00	0,00	571.504,91
				0,00	98.565,00	0,00	0,00		137.586,63	0,00	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	51.120,40	0,00	0,00	1.006.708,59	56.120,40	0,00	622.910,29
				0,00	310.675,67	0,00	6.342,26		383.918,65	120,35	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	110.908,02	0,00	110.908,02	5.306.484,22	314.053,91	0,00	3.195.388,52
				0,00	766.754,54	0,00	766.754,54		2.112.221,17	1.125,47	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	110.908,02	0,00	110.908,02	5.306.484,22	314.053,91	0,00	3.195.388,52
				0,00	766.754,54	0,00	766.754,54		2.112.221,17	1.125,47	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	110.908,02	0,00	110.908,02	5.306.484,22	314.053,91	0,00	3.195.388,52
				0,00	766.754,54	0,00	766.754,54		2.112.221,17	1.125,47	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.686.049,78	0,00	110.908,02	0,00	110.908,02	4.990.219,28	314.053,91	0,00	2.889.867,74
				0,00	764.897,42	0,00	460.727,92		2.101.477,01	1.125,47	
	Despesa de Capital		620.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	316.264,94	0,00	0,00	305.520,78
				0,00	1.857,12	0,00	306.026,62		10.744,16	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

Julho/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

Julho/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	55.725,00	12.100,00	67.825,00	55.725,00	12.100,00	67.825,00	55.725,00	12.100,00	67.825,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	263.776,92	84.929,94	348.706,86	263.776,92	84.929,94	348.706,86	263.776,92	84.929,94	348.706,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.949,20	0,00	38.949,20	30.067,11	0,00	30.067,11	30.067,11	0,00	30.067,11	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	22.302,71	4.036,87	26.339,58	22.302,71	4.036,87	26.339,58	22.302,71	4.036,87	26.339,58	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	82.462,49	15.349,94	97.812,43	67.644,06	25.834,57	93.478,63	63.500,96	11.255,70	74.756,66	23.055,77
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.653,85	3.000,00	43.653,85	40.653,85	3.000,00	43.653,85	40.653,85	3.000,00	43.653,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	146.757,15	35.610,56	182.367,71	139.929,36	35.620,63	175.549,99	138.969,36	23.479,33	162.448,69	19.919,02
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	1.525,70	240,35	1.766,05	1.525,70	240,35	1.766,05	2.233,95
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	3.887,04	0,00	3.887,04	758,50	0,00	758,50	758,50	0,00	758,50	3.128,54
Total da Atividade			773.037,69	155.027,31	928.065,00	736.906,54	165.762,36	902.668,90	731.803,44	139.042,19	870.845,63	57.219,37
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

Julho/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	9.814,06	20.516,06	10.702,00	9.814,06	20.516,06	0,00	9.814,06	9.814,06	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	7.002,00	0,00	7.002,00	6.502,00	0,00	6.502,00	2.002,00	0,00	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			17.704,00	9.814,06	27.518,06	17.204,00	9.814,06	27.018,06	2.002,00	9.814,06	11.816,06	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	244.067,88	0,00	244.067,88	154.594,97	15.418,00	170.012,97	149.340,89	15.418,00	164.758,89	79.308,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	45.850,00	5.761,80	51.611,80	36.050,00	11.661,80	47.711,80	35.150,00	8.800,00	43.950,00	7.661,80
Total da Atividade			289.917,88	5.761,80	295.679,68	190.644,97	27.079,80	217.724,77	184.490,89	24.218,00	208.708,89	86.970,79
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			1.080.659,57	170.603,17	1.251.262,74	944.755,51	202.656,22	1.147.411,73	918.296,33	173.074,25	1.091.370,58	159.892,16
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	23.400,00	10.700,00	34.100,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	10.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	32.670,00	15.700,00	48.370,00	32.670,00	15.700,00	48.370,00	32.670,00	15.700,00	48.370,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	9.544,49	3.031,97	12.576,46	9.411,69	3.031,97	12.443,66	9.411,69	1.520,04	10.931,73	1.644,73
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	3.006,95	0,00	3.006,95	684,30	1.136,15	1.820,45	684,30	1.136,15	1.820,45	1.186,50
Total da Atividade			68.621,44	29.431,97	98.053,41	66.165,99	19.868,12	86.034,11	66.165,99	18.356,19	84.522,18	13.531,23
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

Julho/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	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	29.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	21.700,00	9.500,00	31.200,00	21.700,00	9.500,00	31.200,00	21.700,00	9.500,00	31.200,00	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	9.182,46	2.613,26	11.795,72	8.923,77	2.613,26	11.537,03	8.923,77	2.047,86	10.971,63	824,09
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	4.340,00	2.823,00	7.163,00	2.649,00	3.254,35	5.903,35	2.649,00	2.054,35	4.703,35	2.459,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	6.857,12	0,00	6.857,12	6.717,12	140,00	6.857,12	6.717,12	140,00	6.857,12	0,00
Total da Atividade			71.769,58	14.936,26	86.705,84	69.679,89	15.507,61	85.187,50	69.679,89	13.742,21	83.422,10	3.283,74
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

Julho/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	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	22.152,01	3.362,11	25.514,12	17.262,00	8.097,12	25.359,12	17.262,00	7.262,97	24.524,97	989,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	2.605,92	0,00	2.605,92	1.245,92	1.360,00	2.605,92	1.245,92	1.360,00	2.605,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	2.320,00	5.700,00	8.020,00	2.320,00	5.700,00	8.020,00	2.320,00	5.700,00	8.020,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.777,93	15.262,11	76.040,04	54.527,92	21.357,12	75.885,04	54.527,92	17.322,97	71.850,89	4.189,15
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	33.545,00	0,00	33.545,00	33.545,00	0,00	33.545,00	33.545,00	0,00	33.545,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	9.500,00	6.500,00	16.000,00	9.500,00	6.500,00	16.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	6.500,00
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	1.598,29	0,00	1.598,29	1.513,49	0,00	1.513,49	1.513,49	0,00	1.513,49	84,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	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	833,63	0,00	833,63	593,63	240,00	833,63	593,63	240,00	833,63	0,00
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	793,15	83,60	876,75	793,15	83,60	876,75	1.343,25
Total da Atividade			54.196,92	8.000,00	62.196,92	52.445,27	8.323,60	60.768,87	52.445,27	1.823,60	54.268,87	7.928,05
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	88.125,00	0,00	88.125,00	88.125,00	0,00	88.125,00	88.125,00	0,00	88.125,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	30.300,00	19.700,00	50.000,00	30.300,00	19.700,00	50.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00	19.700,00
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	3.865,15	0,00	3.865,15	2.436,40	0,00	2.436,40	2.436,40	0,00	2.436,40	1.428,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total da Atividade			133.338,45	19.700,00	153.038,45	131.909,70	19.700,00	151.609,70	131.909,70	0,00	131.909,70	21.128,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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			388.704,32	87.330,34	476.034,66	374.728,77	84.756,45	459.485,22	374.728,77	51.244,97	425.973,74	50.060,92
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	166.150,00	31.800,00	197.950,00	166.150,00	31.800,00	197.950,00	166.150,00	31.800,00	197.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.567,90	380,40	16.948,30	15.063,13	380,40	15.443,53	15.063,13	0,00	15.063,13	1.885,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	17.000,00	2.600,00	19.600,00	17.000,00	2.600,00	19.600,00	17.000,00	2.600,00	19.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	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			211.431,27	34.780,40	246.211,67	209.926,50	34.780,40	244.706,90	209.926,50	34.400,00	244.326,50	1.885,17
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	80.725,00	16.340,00	97.065,00	80.725,00	16.340,00	97.065,00	80.725,00	16.340,00	97.065,00	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	5.637,43	0,00	5.637,43	4.573,09	0,00	4.573,09	4.573,09	0,00	4.573,09	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	28.384,20	5.000,00	33.384,20	28.384,20	2.500,00	30.884,20	28.384,20	2.500,00	30.884,20	2.500,00
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			116.246,63	21.340,00	137.586,63	115.182,29	18.840,00	134.022,29	115.182,29	18.840,00	134.022,29	3.564,34
Total da Unidade			327.677,90	56.120,40	383.798,30	325.108,79	53.620,40	378.729,19	325.108,79	53.240,00	378.348,79	5.449,51
Total da Secretaria			1.797.041,79	314.053,91	2.111.095,70	1.644.593,07	341.033,07	1.985.626,14	1.618.133,89	277.559,22	1.895.693,11	215.402,59
Total do Órgão			1.797.041,79	314.053,91	2.111.095,70	1.644.593,07	341.033,07	1.985.626,14	1.618.133,89	277.559,22	1.895.693,11	215.402,59
Total da Despesa Orçamentária			1.797.041,79	314.053,91	2.111.095,70	1.644.593,07	341.033,07	1.985.626,14	1.618.133,89	277.559,22	1.895.693,11	215.402,59
Resumo:												
Despesa Correntes			1.786.297,63	314.053,91	2.100.351,54	1.637.117,45	340.893,07	1.978.010,52	1.610.658,27	277.419,22	1.888.077,49	212.274,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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		10.744,16	0,00	10.744,16	7.475,62	140,00	7.615,62	7.475,62	140,00	7.615,62	3.128,54
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	2.974,53	22.760,99	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	20.645,17	
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	0,00	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	100,00	11.887,12	
16 Registros		Total	R\$ 3.074,53	R\$ 113.889,94

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
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	5.507,15	5.507,15			2.492,85
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	1.766,05	1.766,05			2.233,95
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000016	0661 6052 33390301600000000	070008000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			155,00
2021020000017	0661 6024 33390301600000000	070006000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVE								
	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00			132,80
2021020000018	0661 6053 33390301600000000	070004000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00			84,80
2021020000019	0662 2053 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,00
2021020000020	0661 6027 33390301600000000	070002000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO								
	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00			258,69
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84
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	3.957,16	2.548,90			1.408,26
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	114,93	114,93			154,00
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	240,35	240,35			1.259,65
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	313,50	313,50			1.186,50
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	156,75	156,75			1.343,25
2021030000109	0660 6015 34490523500000000 001000000		NADJA MARINA PIRES ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB DDR4 - HD 500GB, DESTINADO A SECRETARIA							
	3.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.128,54
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 AUXÍLIOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMMA 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
2021030000186	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS 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
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
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000191	0660 6021 333903606000000000 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 333903606000000000 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
2021040000193	0662 6039 333903007000000000 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
2021040000276	0660 6015 331901302010000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			09/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 03/2021, PARTE PATRONAL.							
	8.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00			8.882,09
2021040000277	0660 6032 333903299000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	13.344,01	0,00	0,00	9.978,01	9.978,01			3.366,00
2021040000278	0660 6032 333903299000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	2.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00			2.858,41
2021040000281	0660 6032 333903299000000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			19/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER FAMILIAS NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021.							
	12.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.008,00
2021050000379	0660 6032 333904801000000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			04/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00			500,00
2021050000451	0661 6056 333903001000000000 070005000		LOG CARD SERVIÇOS LTDA			28/05/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NEC							
	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1.428,75
2021050000472	0660 6032 333903205000000000 001000000		BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES.							
	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00			5.254,08
2021050000473	0660 6015 333903025000000000 001000000		IVAM M. DE LIMA - ME			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.							
	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00			1.894,00
2021060000431	0660 6032 333903203000000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			17/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E DE VULNERABILIDA							
	17.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.348,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021060000459	0660 6015 33390302100000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE J								
	1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00			1.349,96
2021060000460	0662 2053 33390302100000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIME								
	1.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00			1.414,77
2021070000419	0661 6024 33190040102000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			20/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.700,00
2021070000487	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			01/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	502,17	0,00	0,00	0,00	0,00			502,17
2021070000488	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			06/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00			90,87
2021070000489	0660 6015 33390394400000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			22/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00			91,68
2021070000490	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00			36,04
2021070000491	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	374,83	0,00	0,00	0,00	0,00			374,83
2021070000492	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00			40,70
2021070000493	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00			52,34
2021070000494	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00			113,60
2021070000495	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00			90,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000496 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA	0660 6015 33390394300000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	28/07/2021	Ordinário	1.170,38
	1.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00			1.170,38
2021070000552 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO PROJETO FAZER ACONTECER NO MES DE JULHO DE 2021.	0662 6039 33390399999000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	Ordinário	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00
2021070000553 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 07/2021.	0660 6015 33390302400000000 001000000	0,00	0,00	2.526,67	0,00	06/07/2021	Ordinário	2.526,67
	2.526,67	0,00	0,00	2.526,67	0,00			2.526,67
2021070000554 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 07/2021.	0661 6024 33390300100000000 070006000	0,00	0,00	1.511,93	0,00	14/07/2021	Ordinário	1.511,93
	1.511,93	0,00	0,00	1.511,93	0,00			1.511,93
2021070000555 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITORIO E COFEE BREAK NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021.	0661 6027 33390392200000000 070002000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	12/07/2021	Ordinário	1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
2021070000556 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO IGD/BF.	0661 6027 33390300700000000 070002000	0,00	0,00	565,40	0,00	08/07/2021	Ordinário	565,40
	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00			565,40
2021070000557 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRAS NO MES DE JULHO DE 2021.	0661 6052 33390309990000000 070008000	0,00	0,00	834,15	0,00	22/07/2021	Ordinário	834,15
	834,15	0,00	0,00	834,15	0,00			834,15
2021070000558 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0661 6053 33190049999000000 070004000	0,00	0,00	6.500,00	0,00	09/07/2021	Ordinário	6.500,00
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			6.500,00
2021070000559 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0661 6056 33190049999000000 070005000	0,00	0,00	19.700,00	0,00	09/07/2021	Ordinário	19.700,00
	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00			19.700,00
2021070000560 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0661 6052 33190049999000000 070008000	0,00	0,00	3.200,00	0,00	09/07/2021	Ordinário	3.200,00
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2021070000596 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MES.	0660 6015 33390309990000000 001000000	0,00	0,00	468,27	0,00	31/07/2021	Ordinário	468,27
	468,27	0,00	0,00	468,27	0,00			468,27
2021070000597 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER E CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0660 6015 33390399999000000 001000000	0,00	0,00	6.295,00	0,00	06/07/2021	Ordinário	6.295,00
	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00			6.295,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000598	0662 2053 333903007000000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				08/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021.								
	380,40	0,00	0,00	380,40	0,00			380,40
2021070000599	0660 6032 333904801000000000 001000000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP				15/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI								
	3.061,80	0,00	0,00	3.061,80	0,00			3.061,80
2021070000600	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30	0,00			1.255,30
2021070000601	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NO MES DE JULHO DE 2021.								
	942,46	0,00	0,00	942,46	0,00			942,46
2021070000602	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE								
	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90	0,00			1.239,90
2021070000603	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	8.146,27	0,00	0,00	8.146,27	0,00			8.146,27
2021070000604	0660 6015 333903999990000000 001000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS				27/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITORIO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2021.								
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00			3.800,00
2021070000605	0660 6015 333903999990000000 001000000	SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA				02/07/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO DE IMAGENS NO MES DE JULHO DE 2021.								
	3.006,30	0,00	0,00	3.006,30	0,00			3.006,30
	R\$ 244.122,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.652,92	R\$ 28.719,89			R\$ 215.402,59

68 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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	655.846,52	0,00	110.908,02	766.754,54	0,00	0,00	766.754,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	655.846,52	0,00	0,00	110.908,02	766.754,54	0,00	766.754,54
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	960.412,57	85.380,23	532.195,09	0,00	0,00	0,00	875.032,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	446.814,86	0,00	0,00	85.380,23	532.195,09	0,00	532.195,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.509.442,43	424.961,03	2.878.974,81	110.908,02	767.880,01	0,00	3.195.389,42
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.448,72	341.032,17	1.986.750,71	314.053,01	2.112.220,27	0,00	125.469,56
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	341.032,17	1.985.625,24	341.032,17	1.985.625,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.459,18	277.559,22	1.895.693,11	341.032,17	1.985.625,24	0,00	89.932,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.618.133,89	0,00	0,00	277.559,22	1.895.693,11	0,00	1.895.693,11
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.488,12	0,00	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	0,00	58.596,66	0,00	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	0,00	58.596,66	0,00	58.596,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.596,66	0,00	0,00	0,00	58.596,66	0,00	58.596,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.421,00	100,00	11.887,12	0,00	0,00	0,00	5.321,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.787,12	0,00	0,00	100,00	11.887,12	0,00	11.887,12
Sub-Total R\$		7.451.851,07	7.451.851,07	1.580.972,84	10.233.670,60	1.580.972,84	10.233.670,60	7.562.759,09	7.562.759,09

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	82.036,74	395.230,99	82.036,74	395.230,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	82.036,74	395.230,99	82.036,74	395.230,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	138.320,08	1.517.760,23	138.320,08	1.517.760,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	30.586,51	130.329,77	30.586,51	130.329,77	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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	156,75	0,00	12.782,19	97.691,46	12.782,19	97.534,71	156,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	18.902,70	277.773,12	18.902,70	306.616,37	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	18.356,19	143.934,93	18.356,19	143.934,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	3.796,86	34.917,74	3.796,86	35.115,94	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	16.609,25	0,00	36.500,00	388.502,60	34.577,65	544.181,57	18.531,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	94,05	0,00	21.878,62	86.317,52	21.878,62	86.223,47	94,05	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	151,41	0,00	0,30	16.680,80	0,00	16.876,90	151,71	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	47,02	0,00	0,09	0,28	0,00	0,00	47,11	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	284,75	0,00	0,56	1,70	0,00	0,00	285,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	50.082,40	0,00	54.145,59	626.295,59	52.933,50	602.511,54	51.294,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.543,93	0,00	3,01	9,18	0,00	0,00	1.546,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	5.243,82	0,00	16.862,34	53.740,34	5.181,31	41.411,57	16.924,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,15	0,00	0,04	0,11	0,00	0,00	18,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	4,34	0,00	12.790,14	37.390,40	0,00	24.651,45	12.794,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	39.546,96	0,00	49,55	142.762,22	16.402,70	120.273,12	23.193,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	26.286,50	0,00	23,70	72.194,07	18.356,19	67.764,93	7.954,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	393,11	0,00	3.548,65	14.582,99	250,45	13.567,54	3.691,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	2.014,80	0,00	3,93	154.020,89	0,00	152.002,60	2.018,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.090,67	0,00	4.520,24	50.257,87	17.396,12	36.112,17	14.214,79	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	1.652,10	0,00	5,84	1.657,94	0,00	0,00	1.657,94	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

Julho/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	35.015,56	0,00	140,00	20.461,01	0,00	0,00	35.155,56	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	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	180.184,00	1.172.064,01	209.584,00	1.212.166,01	0,00	40.102,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	4.036,87	26.339,58	4.036,87	26.339,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	20.278,18	84.538,35	677.868,95	115.749,50	716.023,16	0,00	51.489,33
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	19.495,15	2.974,53	22.760,99	3.142,53	20.269,36	0,00	19.663,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	93.150,96	0,00	20.645,17	3.281,86	20.909,42	0,00	96.432,82
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	27.023,42	0,00	0,00	1.202,80	7.240,37	0,00	28.226,22
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	8.045,88	0,00	0,00	985,89	3.388,11	0,00	9.031,77
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	3.981,75	0,00	0,00	963,58	4.945,33	0,00	4.945,33
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	8.404,40	0,00	0,00	175,84	1.055,04	0,00	8.580,24
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	34.829,98	0,00	0,00	1.433,76	9.478,84	0,00	36.263,74
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	900,00	8.900,00	89.904,35	11.661,80	93.566,15	0,00	3.661,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.962,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.776,92	0,00	58.421,02	322.197,94	0,00	0,00	322.197,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.508,92	26.508,92	0,00	0,00	26.508,92	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	435.582,00	0,00	124.654,06	560.236,06	0,00	0,00	560.236,06	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.302,71	0,00	4.036,87	26.339,58	0,00	0,00	26.339,58	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	30.067,11	0,00	0,00	30.067,11	0,00	0,00	30.067,11	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	74.287,00	0,00	11.661,80	85.948,80	0,00	0,00	85.948,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	40.018,75	0,00	10.701,01	50.719,76	0,00	0,00	50.719,76	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.898,95	0,00	0,00	1.898,95	0,00	0,00	1.898,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.249,67	0,00	2.445,80	45.695,47	0,00	0,00	45.695,47	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
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	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	8.774,11	0,00	771,07	9.545,18	0,00	0,00	9.545,18	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.039,93	0,00	22.056,17	52.096,10	0,00	0,00	52.096,10	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.128,00	0,00	3.982,37	5.110,37	0,00	0,00	5.110,37	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.746,88	0,00	4.374,00	133.120,88	0,00	0,00	133.120,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.594,01	0,00	11.044,00	31.638,01	0,00	0,00	31.638,01	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	44.435,76	0,00	0,00	44.435,76	0,00	0,00	44.435,76	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	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.608,16	0,00	991,59	3.599,75	0,00	0,00	3.599,75	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.098,94	0,00	994,76	14.093,70	0,00	0,00	14.093,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	92.032,66	0,00	36.942,18	128.974,84	0,00	0,00	128.974,84	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	994,00	0,00	1.063,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.120,00	0,00	10.100,00	68.220,00	0,00	0,00	68.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.280,00	0,00	2.000,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	25.914,30	0,00	5.700,00	31.614,30	0,00	0,00	31.614,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMINIOS	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.740,25	0,00	1.243,55	7.983,80	0,00	0,00	7.983,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.502,00	0,00	0,00	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	438,74	0,00	0,00	163,93	602,67	0,00	602,67
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.152.056,36	0,00	0,00	167.423,32	1.319.479,68	0,00	1.319.479,68
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	141.934,98	0,00	0,00	46.216,30	188.151,28	0,00	188.151,28
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	104.441,14	0,00	0,00	0,00	104.441,14	0,00	104.441,14
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	39.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00
Sub-Total R\$		2.258.537,70	2.258.537,70	1.158.816,53	8.750.350,59	1.158.816,53	8.750.350,59	2.582.925,93	2.582.925,93
Total Geral R\$		9.710.388,77	9.710.388,77	2.739.789,37	18.984.021,19	2.739.789,37	18.984.021,19	10.145.685,02	10.145.685,02

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

Julho/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	138.320,08	138.320,08	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	50.082,40	54.145,59	52.933,50	51.294,49
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.543,93	3,01	0,00	1.546,94
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.586,51	30.586,51	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	5.243,82	16.862,34	5.181,31	16.924,85
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,15	0,04	0,00	18,19
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	156,75	12.782,19	12.782,19	156,75
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	4,34	12.790,14	0,00	12.794,48
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	18.902,70	18.902,70	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	39.546,96	49,55	16.402,70	23.193,81
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	18.356,19	18.356,19	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	26.286,50	23,70	18.356,19	7.954,01
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	3.796,86	3.796,86	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	393,11	3.548,65	250,45	3.691,31
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	16.609,25	36.500,00	34.577,65	18.531,60
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	2.014,80	3,93	0,00	2.018,73
18.300-8	CRAS ESTADUAL	94,05	21.878,62	21.878,62	94,05
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.090,67	4.520,24	17.396,12	14.214,79
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.652,10	5,84	0,00	1.657,94
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	151,41	0,30	0,00	151,71
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,02	0,09	0,00	47,11
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	284,75	0,56	0,00	285,31
Total Agência:		173.824,51	373.077,13	389.721,07	157.180,57
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	82.036,74	82.036,74	0,00
Total Agência:		0,00	82.036,74	82.036,74	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

Julho/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:	173.824,53	455.113,87	471.757,81	157.180,59
	Total Geral:	173.824,53	455.113,87	471.757,81	157.180,59

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
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 174	000007	16.006,39	0,00	16.006,39
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 175	000007	1.852,57	0,00	17.858,96
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 176	000007	15.348,40	0,00	33.207,36
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 177	000007	15.309,06	0,00	48.516,42
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 178	000007	1.230,40	0,00	49.746,82
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 179	000007	7.514,90	0,00	57.261,72
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 180	000007	8.583,97	0,00	65.845,69
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 181	000007	9.179,65	0,00	75.025,34
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 182	000007	7.011,40	0,00	82.036,74
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070004280	000007	0,00	9.179,65	72.857,09
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000475\Ordem: 2021070004281	000007	0,00	1.230,40	71.626,69
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000476\Ordem: 2021070004282	000007	0,00	8.583,97	63.042,72
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000477\Ordem: 2021070004283	000007	0,00	7.514,90	55.527,82
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000478\Ordem: 2021070004284	000007	0,00	15.309,06	40.218,76
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000479\Ordem: 2021070004285	000007	0,00	15.348,40	24.870,36
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000480\Ordem: 2021070004286	000007	0,00	1.852,57	23.017,79
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000481\Ordem: 2021070004287	000007	0,00	16.006,39	7.011,40
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMS\Número: 2021070000014	000007	0,00	2.974,53	4.036,87
13/07/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021070000482\Ordem: 2021070004288	000007	0,00	4.036,87	0,00
Total do Documento:			82.036,74	82.036,74	
Total de Registros:	19	Total:	82.036,74	82.036,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 230	70	29.480,56	0,00	29.480,56
		Total do Documento:	29.480,56	0,00	
01/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS Número: 187	092455	82,27	0,00	29.562,83
		Total do Documento:	82,27	0,00	
01/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA Emp.: 2021060000449 Ordem: 2021070004261	003187	0,00	2.095,11	27.467,72
		Total do Documento:	0,00	2.095,11	
01/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000543 Ordem: 2021070004351	009928	0,00	600,00	26.867,72
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000551 Ordem: 2021070004364	014162	0,00	1.381,50	25.486,22
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
01/07/2021	Pago a: ARMAZEM CASA COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Emp.: 2021050000398 Ordem: 2021070004255	014965	0,00	3.557,59	21.928,63
		Total do Documento:	0,00	3.557,59	
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000014 Ordem: 2021070004296	044/080	0,00	386,65	21.541,98
		Total do Documento:	0,00	386,65	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070101	0,00	100,00	21.441,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070102	0,00	100,00	21.341,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070103	0,00	100,00	21.241,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070104	0,00	100,00	21.141,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070105	0,00	100,00	21.041,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070106	0,00	100,00	20.941,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070107	0,00	100,00	20.841,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021060000432 Ordem: 2021070004277	070109	0,00	100,00	20.741,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
01/07/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021060000433\Ordem: 2021070004276	070110	0,00	250,00	20.491,98
		Total do Documento:	0,00	250,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070111	0,00	100,00	20.391,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070112	0,00	100,00	20.291,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070113	0,00	100,00	20.191,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070114	0,00	100,00	20.091,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070115	0,00	100,00	19.991,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-MEI\Emp.: 2021040000279\Ordem: 2021070004247	070116	0,00	11.044,00	8.947,98
		Total do Documento:	0,00	11.044,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070117	0,00	100,00	8.847,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070118	0,00	100,00	8.747,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070119	0,00	100,00	8.647,98
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000266\Ordem: 2021070004253	070120	0,00	1.744,62	6.903,36
		Total do Documento:	0,00	1.744,62	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070121	0,00	100,00	6.803,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070122	0,00	100,00	6.703,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070123	0,00	100,00	6.603,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070124	0,00	100,00	6.503,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070125	0,00	100,00	6.403,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000435\Ordem: 2021070004275	070126	0,00	238,52	6.164,84
		Total do Documento:	0,00	238,52	
01/07/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000307\Ordem: 2021070004254	070127	0,00	960,00	5.204,84
		Total do Documento:	0,00	960,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070128	0,00	100,00	5.104,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070129	0,00	100,00	5.004,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070130	0,00	100,00	4.904,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000265\Ordem: 2021070004252	070131	0,00	2.404,84	2.500,00
		Total do Documento:	0,00	2.404,84	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070132	0,00	100,00	2.400,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004351	070133	0,00	2.000,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070134	0,00	100,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070135	0,00	100,00	200,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070136	0,00	100,00	100,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004277	070137	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 231	70	3.382,21	0,00	3.382,21
		Total do Documento:	3.382,21	0,00	
02/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 188	092455	2.958,10	0,00	6.340,31
		Total do Documento:	2.958,10	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
02/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004350	010311	0,00	500,00	5.840,31
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/07/2021	Pago a: AMARA DA SILVA\Emp.: 2021070000526\Ordem: 2021070004328	010364	0,00	300,00	5.540,31
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004365	021937	0,00	1.836,50	3.703,81
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
02/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004350	070201	0,00	350,00	3.353,81
		Total do Documento:	0,00	350,00	
02/07/2021	Pago a: ROBERIA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021060000457\Ordem: 2021070004274	070202	0,00	350,00	3.003,81
		Total do Documento:	0,00	350,00	
02/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004278	070203	0,00	100,00	2.903,81
		Total do Documento:	0,00	100,00	
02/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004350	070204	0,00	1.200,00	1.703,81
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/07/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000443\Ordem: 2021070004273	070205	0,00	300,52	1.403,29
		Total do Documento:	0,00	300,52	
02/07/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000442\Ordem: 2021070004272	070206	0,00	101,46	1.301,83
		Total do Documento:	0,00	101,46	
02/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021060000441\Ordem: 2021070004271	070207	0,00	895,45	406,38
		Total do Documento:	0,00	895,45	
02/07/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000440\Ordem: 2021070004270	070208	0,00	61,14	345,24
		Total do Documento:	0,00	61,14	
02/07/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000439\Ordem: 2021070004269	070209	0,00	303,44	41,80
		Total do Documento:	0,00	303,44	
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004297	643/646	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
05/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 232	70	2.569,44	0,00	2.569,44
		Total do Documento:	2.569,44	0,00	
05/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 189	092455	197,76	0,00	2.767,20
		Total do Documento:	197,76	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070501		0,00	100,00	2.667,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070502		0,00	100,00	2.567,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070503		0,00	100,00	2.467,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070504		0,00	100,00	2.367,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070505		0,00	100,00	2.267,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070506		0,00	100,00	2.167,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070507		0,00	100,00	2.067,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070508		0,00	100,00	1.967,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070004279	070509		0,00	100,00	1.867,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000040\Ordem: 2021070004293	070510		0,00	100,00	1.767,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021070004294	070511		0,00	100,00	1.667,20
			Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: JANAINA DE SOUZA SILVA\Emp.: 2021060000456\Ordem: 2021070004268	070513		0,00	250,00	1.417,20
			Total do Documento:	0,00	250,00	
05/07/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021060000453\Ordem: 2021070004267	070514		0,00	350,00	1.067,20
			Total do Documento:	0,00	350,00	
05/07/2021	Pago a: JOSE ALBANIO DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2021060000454\Ordem: 2021070004266	070515		0,00	400,00	667,20
			Total do Documento:	0,00	400,00	
05/07/2021	Pago a: ILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021060000455\Ordem: 2021070004265	070516		0,00	400,00	267,20
			Total do Documento:	0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004298	321/336	0,00	167,20	100,00
		Total do Documento:	0,00	167,20	
05/07/2021	Restos a Pagar pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Ordem: 2021070004295	070512	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 233	70	12.999,54	0,00	12.999,54
		Total do Documento:	12.999,54	0,00	
06/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 190	092455	179,83	0,00	13.179,37
		Total do Documento:	179,83	0,00	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004352	017396	0,00	800,00	12.379,37
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004366	017396	0,00	1.108,50	11.270,87
		Total do Documento:	0,00	1.908,50	
06/07/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP\Emp.: 2021060000452\Ordem: 2021070004264	070601	0,00	4.374,00	6.896,87
		Total do Documento:	0,00	4.374,00	
06/07/2021	Pago a: Z.P. C. DE LIRA - ME\Emp.: 2021060000434\Ordem: 2021070004263	070602	0,00	443,95	6.452,92
		Total do Documento:	0,00	443,95	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004366	070603	0,00	1.381,50	5.071,42
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004366	070605	0,00	926,85	4.144,57
		Total do Documento:	0,00	926,85	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004366	070606	0,00	2.254,21	1.890,36
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004352	070607	0,00	950,00	940,36
		Total do Documento:	0,00	950,00	
06/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021060000438\Ordem: 2021070004262	070608	0,00	96,14	844,22
		Total do Documento:	0,00	96,14	
06/07/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021070000545\Ordem: 2021070004358	074778	0,00	771,07	73,15
		Total do Documento:	0,00	771,07	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004299	186/192	0,00	73,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,15	
07/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 234	70	121,76	0,00	121,76

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:		121,76	0,00
07/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 191	092455	99,14	0,00	220,90
		Total do Documento:		99,14	0,00
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202107000543\Ordem: 2021070004353	070701	0,00	200,00	20,90
		Total do Documento:		0,00	200,00
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004300	862/863	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:		0,00	20,90
08/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 235	70	654,34	0,00	654,34
		Total do Documento:		654,34	0,00
08/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 192	092455	281,11	0,00	935,45
		Total do Documento:		281,11	0,00
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070004367	070801	0,00	925,00	10,45
		Total do Documento:		0,00	925,00
08/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004301	270009	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 193	092455	1.571,44	0,00	1.571,44
		Total do Documento:		1.571,44	0,00
09/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 237	70	0,00	1.571,44	0,00
12/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 236	70	241,25	0,00	241,25
		Total do Documento:		241,25	1.571,44
12/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 194	092455	18.205,42	0,00	18.446,67
		Total do Documento:		18.205,42	0,00
12/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 202107000548\Ordem: 2021070004361	071201	0,00	18.436,22	10,45
		Total do Documento:		0,00	18.436,22
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004302	176905	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 195	092455	5.669,37	0,00	5.669,37
		Total do Documento:		5.669,37	0,00
13/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 238	70	0,00	848,47	4.820,90
		Total do Documento:		0,00	848,47

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
13/07/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021070000539\Ordem: 2021070004340	061938	0,00	3.000,00	1.820,90
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
13/07/2021	Pago a: EDVALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2021070000524\Ordem: 2021070004332	071301	0,00	300,00	1.520,90
			Total do Documento:	0,00	300,00
13/07/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021070000537\Ordem: 2021070004338	071302	0,00	1.500,00	20,90
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004303	672/673	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
14/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 239	70	2.921,11	0,00	2.921,11
			Total do Documento:	2.921,11	0,00
14/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 196	092455	2.238,44	0,00	5.159,55
			Total do Documento:	2.238,44	0,00
14/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004354	071401	0,00	1.100,00	4.059,55
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004354	071402	0,00	3.000,00	1.059,55
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
14/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004354	071403	0,00	800,00	259,55
			Total do Documento:	0,00	800,00
14/07/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000525\Ordem: 2021070004331	071404	0,00	228,20	31,35
			Total do Documento:	0,00	228,20
14/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004304	875/877	0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35
15/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 197	092455	841,73	0,00	841,73
			Total do Documento:	841,73	0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 240	70	0,00	331,28	510,45
			Total do Documento:	0,00	331,28
15/07/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021070000523\Ordem: 2021070004333	071501	0,00	500,00	10,45
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004305	354744	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45

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
19/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 198	092455		304,46	0,00
					304,46
		Total do Documento:		304,46	0,00
19/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 241	70		0,00	304,46
					0,00
21/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 242	70		356,38	0,00
					356,38
		Total do Documento:		356,38	304,46
21/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 199	092455		314,52	0,00
					670,90
		Total do Documento:		314,52	0,00
21/07/2021	Pago a: JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021070000522\Ordem: 2021070004330	072101		0,00	350,00
					320,90
		Total do Documento:		0,00	350,00
21/07/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021070000521\Ordem: 2021070004329	072102		0,00	300,00
					20,90
		Total do Documento:		0,00	300,00
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004306	224/225		0,00	20,90
					0,00
		Total do Documento:		0,00	20,90
22/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 200	092455		183,05	0,00
					183,05
		Total do Documento:		183,05	0,00
22/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 243	70		0,00	183,05
					0,00
		Total do Documento:		0,00	183,05
23/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 201	092455		32,70	0,00
					32,70
		Total do Documento:		32,70	0,00
23/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 244	70		0,00	32,70
					0,00
		Total do Documento:		0,00	32,70
26/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 202	092455		174,46	0,00
					174,46
		Total do Documento:		174,46	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 245	70		0,00	174,46
					0,00
		Total do Documento:		0,00	174,46
27/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 203	092455		95,47	0,00
					95,47
		Total do Documento:		95,47	0,00
27/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 246	70		0,00	95,47
					0,00
28/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 247	70		206,91	0,00
					206,91
		Total do Documento:		206,91	95,47

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
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 204	092455	1.053,54	0,00	1.260,45
		Total do Documento:	1.053,54	0,00	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070004355	009928	0,00	600,00	660,45
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/07/2021	Pago a: AMARA DA SILVA\Emp.: 2021070000528\Ordem: 2021070004327	010364	0,00	300,00	360,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/07/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021070000520\Ordem: 2021070004334	072801	0,00	350,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	350,00	
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004307	192908	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 205	092455	200,54	0,00	200,54
		Total do Documento:	200,54	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 248	70	0,00	200,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,54	
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 207	002065	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 206	092455	703,23	0,00	50.703,23
		Total do Documento:	703,23	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 249	70	0,00	50.392,78	310,45
		Total do Documento:	0,00	50.392,78	
30/07/2021	Pago a: ELANNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021070000527\Ordem: 2021070004326	073001	0,00	300,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021070004308	911793	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros:	149	Total:	138.320,08	138.320,08	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.506-9

Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021070000192\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	
05/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 226	70	0,00	4.141,70	8.560,90
		Total do Documento:	0,00	4.141,70	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	008405	0,00	1.500,00	7.060,90
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	017148	0,00	1.300,00	5.760,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	017151	0,00	1.300,00	4.460,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	017156	0,00	1.300,00	3.160,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	017305	0,00	1.100,00	2.060,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021060000437\Ordem: 2021070004259	033236	0,00	140,00	1.920,90
		Total do Documento:	0,00	140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004356	070501	0,00	1.500,00	420,90
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000445\Ordem: 2021070004260	070502	0,00	400,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021070004324	337/338	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
07/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 227	70	1.633,45	0,00	1.633,45
		Total do Documento:	1.633,45	0,00	
07/07/2021	Pago a: C A DA S LINS EPPI\Emp.: 2021070000561\Ordem: 2021070004368	070701	0,00	1.623,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.623,00	
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021070004325	278865	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 228	70	3.547,86	0,00	3.547,86
		Total do Documento:	3.547,86	0,00	

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021070000549\Ordem: 2021070004362	003187	0,00	2.047,86	1.500,00
			Total do Documento:	0,00	2.047,86
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070004357	012529	0,00	1.500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021070000193/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
			Total do Documento:	12.702,60	0,00
22/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 229	70	0,00	12.702,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.702,60
Total de Registros:	19	Total:	30.586,51	30.586,51	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				156,75
21/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000191/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	9.347,92	0,00	9.504,67
		Total do Documento:	9.347,92	0,00	
21/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000190/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.434,27	0,00	12.938,94
		Total do Documento:	3.434,27	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 225	70	0,00	12.782,19	156,75
Total de Registros:	3	Total:	12.782,19	12.782,19	156,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

Nome da Conta: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.500,00
05/07/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 219	70	16.402,70	0,00	18.902,70
	Total do Documento:		16.402,70	12.782,19	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	000807	0,00	1.140,00	17.762,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	007618	0,00	1.140,00	16.622,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	008497	0,00	1.235,00	15.387,70
	Total do Documento:		0,00	1.235,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	012611	0,00	1.425,00	13.962,70
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	019315	0,00	1.900,00	12.062,70
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	019908	0,00	1.140,00	10.922,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	041187	0,00	1.425,00	9.497,70
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
05/07/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME Emp.: 2021070000534 \ Ordem: 2021070004335	047278	0,00	2.500,00	6.997,70
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070501	0,00	1.140,00	5.857,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070502	0,00	1.140,00	4.717,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070503	0,00	1.140,00	3.577,70
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070504	0,00	1.425,00	2.152,70
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070505	0,00	1.045,00	1.107,70
	Total do Documento:		0,00	1.045,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000542 \ Ordem: 2021070004349	070506	0,00	1.045,00	62,70
	Total do Documento:		0,00	1.045,00	

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
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004314	343/348	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,70	
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021070000186/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	
Total de Registros:	17	Total:	18.902,70	18.902,70	2.500,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 220	70	9.241,80	0,00	9.241,80
	Total do Documento:		9.241,80	0,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	009315	0,00	1.500,00	7.741,80
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	014480	0,00	1.100,00	6.641,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	021626	0,00	1.100,00	5.541,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	028727	0,00	1.100,00	4.441,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	070501	0,00	1.100,00	3.341,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	070502	0,00	1.100,00	2.241,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	070503	0,00	1.100,00	1.141,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004346	070504	0,00	1.100,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021070004315	339/342	0,00	41,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	41,80	
06/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 221	70	5.020,90	0,00	5.020,90
	Total do Documento:		5.020,90	0,00	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004347	013757	0,00	2.000,00	3.020,90
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004347	070601	0,00	1.500,00	1.520,90
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070004347	070602	0,00	1.500,00	20,90
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021070004316	193/194	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Julho/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17274-X**Nome da Conta: **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 222	70	4.093,49	0,00	4.093,49
			Total do Documento:	4.093,49	0,00
15/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA Emp.: 2021070000546 \ Ordem: 2021070004359	003187	0,00	1.520,04	2.573,45
			Total do Documento:	0,00	1.520,04
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000541 \ Ordem: 2021070004348	012529	0,00	1.500,00	1.073,45
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
15/07/2021	Pago a: NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Emp.: 2021050000397 \ Ordem: 2021070004256	071501	0,00	1.063,00	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.063,00
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000107 \ Ordem: 2021070004317	354745	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
Total de Registros:	20	Total:	18.356,19	18.356,19	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				41,80
05/07/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 223	70	250,45	0,00	292,25
		Total do Documento:		250,45	0,00
05/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2021060000444 \Ordem: 2021070004258	070501	0,00	240,00	52,25
		Total do Documento:		0,00	240,00
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021020000108 \Ordem: 2021070004318	139349	0,00	10,45	41,80
		Total do Documento:		0,00	10,45
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2021070000188 / Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	896,79	0,00	938,59
		Total do Documento:		896,79	0,00
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2021070000189 / Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.649,62	0,00	3.588,21
		Total do Documento:		2.649,62	0,00
22/07/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 224	70	0,00	3.546,41	41,80
		Total do Documento:		0,00	3.546,41
Total de Registros:	6	Total:	3.796,86	3.796,86	41,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.609,25
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021070000175/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	19.109,25
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	019702	0,00	2.000,00	17.109,25
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	020520	0,00	3.500,00	13.609,25
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070501	0,00	2.000,00	11.609,25
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070502	0,00	1.200,00	10.409,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070503	0,00	1.200,00	9.209,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070504	0,00	1.200,00	8.009,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070505	0,00	1.200,00	6.809,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070506	0,00	1.200,00	5.609,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070507	0,00	1.200,00	4.409,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070508	0,00	1.200,00	3.209,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004341	070509	0,00	1.200,00	2.009,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004309	350/358	0,00	94,05	1.915,20
		Total do Documento:	0,00	94,05	
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2021070000177/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002056	5.000,00	0,00	6.915,20
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004342	005431	0,00	2.000,00	4.915,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

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
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004342	021218	0,00	1.200,00	3.715,20
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004342	070601	0,00	1.200,00	2.515,20
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004342	070602	0,00	1.200,00	1.315,20
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004342	070603	0,00	600,00	715,20
			Total do Documento:	0,00	600,00
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004310	197/199	0,00	31,35	683,85
			Total do Documento:	0,00	31,35
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021070000176/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	3.183,85
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021070000178/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	8.183,85
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021070000179/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002073	2.500,00	0,00	10.683,85
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004343	010124	0,00	2.000,00	8.683,85
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004343	036038	0,00	2.000,00	6.683,85
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
12/07/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021070000536\Ordem: 2021070004337	071201	0,00	2.600,00	4.083,85
			Total do Documento:	0,00	2.600,00
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004311	176907	0,00	10,45	4.073,40
			Total do Documento:	0,00	10,45
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021070000180/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005740	5.000,00	0,00	9.073,40
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004344	071501	0,00	600,00	8.473,40
			Total do Documento:	0,00	600,00
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004344	071502	0,00	1.200,00	7.273,40
			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
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004344	071503	0,00	1.200,00	6.073,40
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004312	750/752	0,00	31,35	6.042,05
			Total do Documento:	0,00	31,35
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021070000181/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - 004446 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal		2.500,00	0,00	8.542,05
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021070004313	037226	0,00	10,45	8.531,60
			Total do Documento:	0,00	10,45
21/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070004345	072101	0,00	1.500,00	7.031,60
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
22/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021070000182/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014984	2.500,00	0,00	9.531,60
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021070000183/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	4.000,00	0,00	13.531,60
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021070000184/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - 004446 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal		2.500,00	0,00	16.031,60
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/Conhec.: 2021070000185/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - 005956 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal		2.500,00	0,00	18.531,60
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
Total de Registros:	39	Total:	36.500,00	34.577,65	18.531,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.300-8

Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,05
01/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 213	70	4.755,91	0,00	4.849,96
	Total do Documento:		4.755,91	0,00	
01/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021060000450\Ordem: 2021070004251	003187	0,00	2.008,11	2.841,85
	Total do Documento:		0,00	2.008,11	
01/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000436\Ordem: 2021070004257	070101	0,00	1.500,00	1.341,85
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/07/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021060000448\Ordem: 2021070004248	070102	0,00	1.226,90	114,95
	Total do Documento:		0,00	1.226,90	
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021070004319	082/083	0,00	20,90	94,05
	Total do Documento:		0,00	20,90	
05/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 214	70	1.380,90	0,00	1.474,95
	Total do Documento:		1.380,90	0,00	
05/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000447\Ordem: 2021070004249	070501	0,00	960,00	514,95
	Total do Documento:		0,00	960,00	
05/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000446\Ordem: 2021070004250	070502	0,00	400,00	114,95
	Total do Documento:		0,00	400,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021070004320	359/360	0,00	20,90	94,05
	Total do Documento:		0,00	20,90	
12/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021070000187\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	322096	4.482,50	0,00	4.576,55
	Total do Documento:		4.482,50	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 215	70	0,00	4.482,50	94,05
13/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 216	70	3.010,45	0,00	3.104,50
	Total do Documento:		3.010,45	4.482,50	
13/07/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENAI\Emp.: 2021070000538\Ordem: 2021070004339	071301	0,00	3.000,00	104,50
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021070004321	325678	0,00	10,45	94,05
	Total do Documento:		0,00	10,45	
15/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 217	70	2.538,41	0,00	2.632,46
	Total do Documento:		2.538,41	0,00	

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
15/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021070000547\Ordem: 2021070004360	003187	0,00	1.518,86	1.113,60
			Total do Documento:	0,00	1.518,86
15/07/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021070000535\Ordem: 2021070004336	071501	0,00	1.009,10	104,50
			Total do Documento:	0,00	1.009,10
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021070004322	354753	0,00	10,45	94,05
			Total do Documento:	0,00	10,45
21/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 218	70	5.710,45	0,00	5.804,50
			Total do Documento:	5.710,45	0,00
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021070004323	037227	0,00	10,45	5.794,05
			Total do Documento:	0,00	10,45
21/07/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021070000550\Ordem: 2021070004363	072101	0,00	5.700,00	94,05
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
Total de Registros:	21	Total:	21.878,62	21.878,62	94,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Julho/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				151,41
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000174/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,30	0,00
					151,71
Total de Registros:	1			0,30	0,00
		Total:			151,71

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				47,02
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000172/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,09	47,11
Total de Registros:	1		Total:	0,09	0,00
					47,11

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 20.209-6 APLIC

Nome da Conta: COVID - EPI - APLIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				284,75
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000173/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,56	285,31
				0,95	0,00
		Total do Documento:			
Total de Registros:	1			0,56	285,31
		Total:			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.082,40
01/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 230	70	0,00	29.480,56	20.601,84
02/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 231	70	0,00	3.382,21	17.219,63
05/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 232	70	0,00	2.569,44	14.650,19
06/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 233	70	0,00	12.999,54	1.650,65
07/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 234	70	0,00	121,76	1.528,89
08/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 235	70	0,00	654,34	874,55
09/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 237	70	1.571,44	0,00	2.445,99
12/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 236	70	0,00	241,25	2.204,74
13/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 238	70	848,47	0,00	3.053,21
14/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 239	70	0,00	2.921,11	132,10
15/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 240	70	331,28	0,00	463,38
19/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 241	70	304,46	0,00	767,84
	Total do Documento:		3.055,65	52.370,21	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000162/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	10,94	0,00	778,78
	Total do Documento:		10,94	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 242	70	0,00	356,38	422,40
22/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 243	70	183,05	0,00	605,45
23/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 244	70	32,70	0,00	638,15
26/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 245	70	174,46	0,00	812,61
27/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 246	70	95,47	0,00	908,08
28/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 247	70	0,00	206,91	701,17
29/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 248	70	200,54	0,00	901,71
30/07/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 249	70	50.392,78	0,00	51.294,49
	Total do Documento:		51.079,00	563,29	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Julho/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			54.145,59	52.933,50	51.294,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.504-2 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PRONATEC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.543,93
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000163/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,01	0,00
				Total do Documento:	3,01
				0,00	
Total de Registros:	1	Total:	3,01	0,00	1.546,94

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				5.243,82
05/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 226	70	4.141,70	0,00	9.385,52
07/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 227	70	0,00	1.633,45	7.752,07
15/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 228	70	0,00	3.547,86	4.204,21
		Total do Documento:	4.141,70	5.181,31	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000164/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	18,04	0,00	4.222,25
		Total do Documento:	18,04	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 229	70	12.702,60	0,00	16.924,85
		Total do Documento:	12.702,60	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	16.862,34	5.181,31	16.924,85

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				18,15
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000165/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,04	0,00
					18,19
Total de Registros:	1			0,04	0,00
		Total:			18,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.511-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,34
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000166/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	7,95	0,00	12,29
		Total do Documento:	7,99	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 225	70	12.782,19	0,00	12.794,48
Total de Registros:	2	Total:	12.790,14	0,00	12.794,48

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.546,96
05/07/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 219	70	0,00	16.402,70	23.144,26
		Total do Documento:	12.782,19	16.402,70	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000169/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	49,55	0,00	23.193,81
		Total do Documento:	49,55	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	49,55	16.402,70	23.193,81

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				26.286,50
05/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 220	70	0,00	9.241,80	17.044,70
06/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 221	70	0,00	5.020,90	12.023,80
15/07/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 222	70	0,00	4.093,49	7.930,31
		Total do Documento:		0,00	18.356,19
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000168/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	23,70	0,00	7.954,01
		Total do Documento:		23,70	0,00
Total de Registros:	4	Total:	23,70	18.356,19	7.954,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17878-0 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				393,11
05/07/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 223	70	0,00	250,45	142,66
		Total do Documento:	0,00	250,45	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000167/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,24	0,00	144,90
		Total do Documento:	2,24	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 224	70	3.546,41	0,00	3.691,31
		Total do Documento:	3.546,41	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	3.548,65	250,45	3.691,31

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18.121-8 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.014,80
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000170/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,93	0,00
Total do Documento:				3,93	0,00
Total de Registros:	1		Total:	3,93	0,00
					2.018,73

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.090,67
01/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 213	70	0,00	4.755,91	22.334,76
05/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 214	70	0,00	1.380,90	20.953,86
12/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 215	70	4.482,50	0,00	25.436,36
13/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 216	70	0,00	3.010,45	22.425,91
15/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 217	70	0,00	2.538,41	19.887,50
	Total do Documento:		4.482,50	11.685,67	
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000171/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	37,74	0,00	19.925,24
	Total do Documento:		37,74	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 218	70	0,00	5.710,45	14.214,79
	Total do Documento:		0,00	5.710,45	
Total de Registros:	7	Total:	4.520,24	17.396,12	14.214,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Julho/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **19.318-6 APLIC**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.652,10
01/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,61	0,00	1.654,71
20/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000161/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	3,23	0,00	1.657,94
Total do Documento:				5,84	0,00
Total de Registros:	2	Total:	5,84	0,00	1.657,94

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