

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	170.709,32	Despesa Orçamentária	320.079,15
Receita Orçamentária	125.517,21	Despesas Correntes	319.326,65
Receitas Correntes	125.517,21	Despesas de Capital	752,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.614,45
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	11.590,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	174.819,15	Saldo para o mês seguinte	151.942,66
Orçamentária	174.819,15		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	482.636,26	Total:	482.636,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	1.375.277,74
Receita Orçamentária	340.128,41	Despesas Correntes	1.373.745,24
Receitas Correntes	340.128,41	Despesas de Capital	1.532,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	107.840,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.728,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.002.401,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.002.401,88	Saldo nos Banco	151.942,66
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.635.061,28	Total:	1.635.061,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	520.894,66	2.662.995,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	520.894,66	2.662.995,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	520.894,66	2.662.995,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	170.709,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	520.029,95
Depositado no mês	501.263,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	151.942,66
Total	671.972,61	671.972,61

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

Maio/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	125.517,21	340.128,41	0,00	1.067.099,02
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	130,13	300,19	0,00	3.034,84
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	125.387,08	339.828,22	0,00	1.064.064,18
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	67.887,08	172.328,22	0,00	673.588,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	67.887,08	172.328,22	0,00	673.588,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	67.887,08	172.328,22	0,00	673.588,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	67.887,08	172.328,22	0,00	673.588,00
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	67.887,08	172.328,22	0,00	673.588,00
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	12.003,10	34.714,74	0,00	149.848,08
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	25.405,20	63.513,00	0,00	93.071,32
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAM	123.226,22	3.541,78	10.721,97	0,00	112.504,25
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	26.937,00	61.729,50	0,00	163.531,94
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	57.500,00	167.500,00	0,00	42.500,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	57.500,00	167.500,00	0,00	42.500,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	57.500,00	167.500,00	0,00	42.500,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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	125.517,21	340.128,41	0,00	1.067.099,02
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.173,33	13.984,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.655,36	14.345,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.202,80	4.764,24	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	1.416,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	963,58	2.903,34	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	703,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.433,78	6.611,32	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	11.590,58	44.728,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	137.107,79	384.857,00	0,00	1.067.099,02

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 MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	11.025,00	0,00	462.963,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.275,00	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	63.121,02	0,00	345.472,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.779,83	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	18.560,89	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	4.078,67	0,00	31.903,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.265,84	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	12.736,09	0,00	59.631,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.334,95	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	0,00	0,00	87.796,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	4.500,00	0,00	54.643,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.153,85	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	26.634,44	0,00	0,00	124.332,56	26.682,76	0,00	0,00
				0,00	27.549,97	0,00	0,00		124.332,56	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

Maio/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	458,50	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	26.634,44	0,00	0,00	1.857.874,41	141.162,93	0,00	1.187.372,81
				0,00	130.499,69	0,00	15.156,00		670.501,60	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	93.214,64	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	93.214,64	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	0,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.702,00	0,00	0,00		10.702,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.398,00	0,00	0,00	71.398,00
				0,00	0,00	0,00	28.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.102,00	0,00	0,00	291.398,00
				0,00	12.702,00	0,00	73.600,00		17.704,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.508,16	0,00	77.654,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.345,88	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	7.750,00	0,00	261.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.200,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	18.258,16	0,00	339.454,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.545,88	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	26.634,44	0,00	93.214,64	3.013.364,20	159.421,09	0,00	2.064.612,72
				0,00	143.201,69	0,00	392.537,86		948.751,48	0,00	
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.700,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.700,00	0,00	117.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.670,00	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	5.623,66	0,00	37.993,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.082,93	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	1.063,00	0,00	12.437,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.563,00	0,00	
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	237.961,44	17.386,66	0,00	182.760,65
				0,00	12.700,00	0,00	0,00		56.015,93	815,14	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	23.000,00	12.058,73	0,00	0,00	12.058,73
				0,00	0,00	0,00	107.941,27		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	268.058,73	0,00	0,00	268.058,73
				0,00	0,00	0,00	121.941,27		0,00	0,00	
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.690,00	0,00	0,00		21.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.800,00	0,00	88.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.700,00	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

Maio/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	2.753,96	0,00	15.817,54	
				0,00	0,00	0,00		9.313,40	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	0,00	0,00	5.000,00	440,00	0,00	1.460,00	
				0,00	0,00	0,00		3.540,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	1.643,85	0,00	6.717,12	1.643,85	0,00	0,00	
				0,00	1.717,12	0,00		6.717,12	0,00		
Total da Atividade			156.584,32	0,00	1.643,85	0,00	179.918,17	12.637,81	0,00	117.088,59	
				0,00	23.407,12	0,00		62.960,52	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	4.700,00	0,00	0,00	16.000,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	32.583,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.417,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	285,92	114,14	0,00	0,00
				0,00	285,92	0,00	0,00		285,92	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	0,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	8.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	0,00	8.720,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			203.720,24	0,00	9.314,14	0,00	0,00	234.506,16	13.314,14	0,00	183.983,24
				0,00	30.785,92	0,00	0,00		50.522,92	0,00	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.000,00	0,00	80.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	27.045,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401,71	
				0,00	0,00	0,00		1.657,33	59,04	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	24,17	0,00	353,63	24,17	0,00	0,00	0,00	
				0,00	353,63	0,00		353,63	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	8.226,22	0,00	0,00	0,00	6.006,22	
				0,00	0,00	0,00		2.220,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			123.226,22	0,00	5.724,17	0,00	157.124,85	8.724,17	0,00	0,00	109.907,93	
				0,00	33.898,63	0,00		47.275,96	59,04	0,00		
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	11.500,00	0,00	67.425,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	67.425,00	0,00		67.425,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	63.810,55	9.000,00	0,00	0,00	33.510,55	
				0,00	0,00	0,00		30.300,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.857,50	0,00	0,00	16.134,85	
				0,00	0,00	0,00		3.865,15	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	9.060,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.060,00	0,00		9.060,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	58,04	0,00	948,30	58,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	948,30	0,00		948,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	
				0,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			112.145,58	0,00	13.058,04	0,00	189.578,88	24.915,54	0,00	0,00	77.340,43	
				0,00	77.433,30	0,00		112.238,45	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

Maio/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	29.740,20	0,00	23.000,00	1.397.619,10	76.978,32	0,00	1.069.610,44
				0,00	178.224,97	0,00	122.014,54		329.013,78	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	32.900,00	0,00	0,00	131.350,00	32.900,00	0,00	0,00
				0,00	131.350,00	0,00	0,00		131.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	3.177,52	0,00	376,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.900,09	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	14.400,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	3.033,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	1.564,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.013,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	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	35.500,00	0,00	0,00	169.719,74	38.677,52	0,00	3.176,63
				0,00	134.383,00	0,00	6.342,26		166.663,46	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	24.340,00	0,00	0,00	63.585,00	24.340,00	0,00	0,00
				0,00	63.585,00	0,00	0,00		63.585,00	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

Maio/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	1.428,75	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	8.200,00	0,00	80.445,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.384,20	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	24.340,00	0,00	0,00	675.611,54	33.968,75	0,00	576.504,91
				0,00	65.085,00	0,00	0,00		99.106,63	0,00	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	59.840,00	0,00	0,00	895.500,92	72.646,27	0,00	629.851,18
				0,00	199.468,00	0,00	6.342,26		265.770,09	120,35	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	116.214,64	0,00	116.214,64	5.306.484,22	309.045,68	0,00	3.764.074,34
				0,00	520.894,66	0,00	520.894,66		1.543.535,35	1.125,47	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	116.214,64	0,00	116.214,64	5.306.484,22	309.045,68	0,00	3.764.074,34
				0,00	520.894,66	0,00	520.894,66		1.543.535,35	1.125,47	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	116.214,64	0,00	116.214,64	5.306.484,22	309.045,68	0,00	3.764.074,34
				0,00	520.894,66	0,00	520.894,66		1.543.535,35	1.125,47	

Resumo:

Despesa Correntes	4.686.049,78	0,00	114.570,79	0,00	23.000,00	4.990.359,28	306.943,33	0,00	3.458.553,56
		0,00	519.177,54	0,00	214.868,04		1.532.931,19	1.125,47	
Despesa de Capital	620.434,44	0,00	1.643,85	0,00	93.214,64	316.124,94	2.102,35	0,00	305.520,78
		0,00	1.717,12	0,00	306.026,62		10.604,16	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

Maio/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	

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

Maio/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	40.250,00	11.025,00	51.275,00	40.250,00	11.025,00	51.275,00	40.250,00	11.025,00	51.275,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	140.658,81	63.121,02	203.779,83	140.658,81	63.121,02	203.779,83	140.658,81	63.121,02	203.779,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.388,31	18.560,89	38.949,20	11.506,22	18.560,89	30.067,11	11.506,22	18.560,89	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	14.187,17	4.078,67	18.265,84	14.187,17	4.078,67	18.265,84	14.187,17	4.078,67	18.265,84	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	65.598,86	12.736,09	78.334,95	46.464,29	20.271,48	66.735,77	45.290,99	17.301,68	62.592,67	15.742,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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	28.653,85	4.500,00	33.153,85	28.653,85	4.500,00	33.153,85	28.653,85	4.500,00	33.153,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	97.649,80	26.682,76	124.332,56	86.339,93	28.323,75	114.663,68	85.089,67	28.524,55	113.614,22	10.718,34
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	919,60	323,95	1.243,55	919,60	323,95	1.243,55	2.756,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.428,54	458,50	3.887,04	300,00	458,50	758,50	300,00	458,50	758,50	3.128,54
Total da Atividade			529.338,67	141.162,93	670.501,60	481.203,20	153.263,26	634.466,46	478.779,64	150.494,26	629.273,90	41.227,70
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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	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	0,00	17.704,00	17.204,00	0,00	17.204,00	2.002,00	0,00	2.002,00	15.702,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	211.837,72	10.508,16	222.345,88	123.542,80	21.074,16	144.616,96	123.542,80	15.820,08	139.362,88	82.983,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	30.450,00	7.750,00	38.200,00	26.550,00	7.750,00	34.300,00	26.150,00	7.250,00	33.400,00	4.800,00
Total da Atividade			242.287,72	18.258,16	260.545,88	150.092,80	28.824,16	178.916,96	149.692,80	23.070,08	172.762,88	87.783,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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			789.330,39	159.421,09	948.751,48	648.500,00	182.087,42	830.587,42	630.474,44	173.564,34	804.038,78	144.712,70
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	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	21.970,00	10.700,00	32.670,00	21.970,00	10.700,00	32.670,00	21.970,00	10.700,00	32.670,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	1.644,13	5.623,66	7.267,79	1.511,33	3.259,65	4.770,98	1.511,33	3.259,65	4.770,98	2.496,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	1.500,00	1.063,00	2.563,00	83,60	62,70	146,30	83,60	62,70	146,30	2.416,70
Total da Atividade			37.814,13	17.386,66	55.200,79	36.264,93	14.022,35	50.287,28	36.264,93	14.022,35	50.287,28	4.913,51
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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.690,00	0,00	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	13.900,00	7.800,00	21.700,00	13.900,00	7.800,00	21.700,00	13.900,00	7.800,00	21.700,00	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	6.428,50	2.753,96	9.182,46	6.169,81	1.428,75	7.598,56	5.424,81	1.428,75	6.853,56	2.328,90
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	3.100,00	440,00	3.540,00	1.746,30	460,90	2.207,20	1.346,30	460,90	1.807,20	1.732,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.073,27	1.643,85	6.717,12	480,00	1.643,85	2.123,85	480,00	294,00	774,00	5.943,12
Total da Atividade			50.191,77	12.637,81	62.829,58	43.986,11	11.333,50	55.319,61	42.841,11	9.983,65	52.824,76	10.004,82
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

Maio/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	11.300,00	4.700,00	16.000,00	11.300,00	4.700,00	16.000,00	11.300,00	4.700,00	16.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	13.417,00	4.000,00	17.417,00	13.262,00	4.000,00	17.262,00	13.262,00	4.000,00	17.262,00	155,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.000,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	171,78	114,14	285,92	171,78	114,14	285,92	171,78	114,14	285,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	2.320,00	0,00	2.320,00	1.360,00	960,00	2.320,00	1.360,00	960,00	2.320,00	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			37.208,78	13.314,14	50.522,92	36.093,78	14.274,14	50.367,92	36.093,78	14.274,14	50.367,92	155,00
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	22.345,00	4.700,00	27.045,00	22.345,00	4.700,00	27.045,00	22.345,00	4.700,00	27.045,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	6.500,00	3.000,00	9.500,00	6.500,00	3.000,00	9.500,00	6.500,00	3.000,00	9.500,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	1.598,29	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	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	329,46	24,17	353,63	89,46	264,17	353,63	89,46	264,17	353,63	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	490,45	271,35	761,80	490,45	271,35	761,80	1.458,20
Total da Atividade			38.492,75	8.724,17	47.216,92	36.438,40	9.235,52	45.673,92	36.438,40	9.235,52	45.673,92	1.543,00
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	55.925,00	11.500,00	67.425,00	55.925,00	11.500,00	67.425,00	55.925,00	11.500,00	67.425,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	21.300,00	9.000,00	30.300,00	21.300,00	9.000,00	30.300,00	21.300,00	9.000,00	30.300,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	1.007,65	2.857,50	3.865,15	1.007,65	1.428,75	2.436,40	1.007,65	1.428,75	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	7.560,00	1.500,00	9.060,00	7.560,00	1.500,00	9.060,00	7.560,00	1.500,00	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	890,26	58,04	948,30	490,26	458,04	948,30	490,26	458,04	948,30	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	0,00	240,00	240,00	400,00
Total da Atividade			87.322,91	24.915,54	112.238,45	86.922,91	23.886,79	110.809,70	86.282,91	24.126,79	110.409,70	1.828,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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			251.030,34	76.978,32	328.008,66	239.706,13	72.752,30	312.458,43	237.921,13	71.642,45	309.563,58	18.445,08
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	98.450,00	32.900,00	131.350,00	98.450,00	32.900,00	131.350,00	98.450,00	32.900,00	131.350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.602,22	3.177,52	14.779,74	11.512,22	2.857,50	14.369,72	10.273,48	4.096,24	14.369,72	410,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	11.800,00	2.600,00	14.400,00	11.800,00	2.600,00	14.400,00	11.800,00	2.600,00	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	6.013,37	0,00	6.013,37	6.013,37	0,00	6.013,37	5.700,00	313,37	6.013,37	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			127.865,59	38.677,52	166.543,11	127.775,59	38.357,50	166.133,09	126.223,48	39.909,61	166.133,09	410,02
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	39.245,00	24.340,00	63.585,00	39.245,00	24.340,00	63.585,00	39.245,00	24.340,00	63.585,00	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	4.208,68	1.428,75	5.637,43	3.144,34	1.428,75	4.573,09	3.144,34	1.428,75	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	20.184,20	8.200,00	28.384,20	20.184,20	5.700,00	25.884,20	16.690,20	9.194,00	25.884,20	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			65.137,88	33.968,75	99.106,63	64.073,54	31.468,75	95.542,29	60.579,54	34.962,75	95.542,29	3.564,34
Total da Unidade			193.003,47	72.646,27	265.649,74	191.849,13	69.826,25	261.675,38	186.803,02	74.872,36	261.675,38	3.974,36
Total da Secretaria			1.233.364,20	309.045,68	1.542.409,88	1.080.055,26	324.665,97	1.404.721,23	1.055.198,59	320.079,15	1.375.277,74	167.132,14
Total do Órgão			1.233.364,20	309.045,68	1.542.409,88	1.080.055,26	324.665,97	1.404.721,23	1.055.198,59	320.079,15	1.375.277,74	167.132,14
Total da Despesa Orçamentária			1.233.364,20	309.045,68	1.542.409,88	1.080.055,26	324.665,97	1.404.721,23	1.055.198,59	320.079,15	1.375.277,74	167.132,14
Resumo:												
Despesa Correntes			1.224.862,39	306.943,33	1.531.805,72	1.079.275,26	322.563,62	1.401.838,88	1.054.418,59	319.326,65	1.373.745,24	158.060,48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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		8.501,81	2.102,35	10.604,16	780,00	2.102,35	2.882,35	780,00	752,50	1.532,50	9.071,66
	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

Maio/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	3.005,33	16.811,93	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	7.609,12	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	0,00	11.787,12	
16 Registros		Total	R\$ 10.614,45	R\$ 107.840,88

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
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	4.514,40	4.514,40			3.485,60
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	1.243,55	1.243,55			2.756,45
2021010000040	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			28/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021010000046	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			11/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000016	0661 6052 33390301600000000	070008000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			155,00
2021020000017	0661 6024 33390301600000000	070006000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVE								
	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00			132,80
2021020000018	0661 6053 33390301600000000	070004000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00			84,80
2021020000019	0662 2053 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,00
2021020000020	0661 6027 33390301600000000	070002000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO								
	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00			258,69
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84

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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000022	0660 6015 33390301600000000 001000000		MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.957,16	0,00	0,00	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
2021020000028	0660 6015 33390302200000000 001000000		FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00			173,29
2021020000029	0660 6015 33390302200000000 001000000		PROMAC COMERCIAL EIRELI			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	268,93	0,00	0,00	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	167,20	167,20			1.332,80
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	146,30	146,30			1.353,70
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	41,80	41,80			1.458,20
2021030000109	0660 6015 34490523500000000 001000000		NADJA MARINA PIRES ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 13 4GB DDR4 - HD 500GB, DESTINADO A SECRETARIA								
	3.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.128,54
2021030000110	0660 6021 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, COORDENAÇÃO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE								
	10.702,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00			10.702,00
2021030000175	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXILIOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO 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		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	1.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00			1.761,69
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

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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000112	0660 6021 333903606000000000	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 333903606000000000	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 333903203000000000	001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			20/04/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORADIA) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCI							
	33.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.618,00
2021040000191	0660 6021 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
2021040000265	0660 6015 333903024000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/04/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE							
	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00			2.404,84
2021040000266	0660 6015 333903024000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/04/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE							
	1.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00			1.744,62
2021040000274	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/04/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00			311,98
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	0,00	0,00			13.344,01
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

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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000279	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.								
	11.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.044,00
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
2021040000282	0661 6027 344905236000000000 070002000	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI				19/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE ABRIL								
	4.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00			4.593,27
2021040000307	0660 6015 333903911000000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021040000309	0661 6027 333903911000000000 070002000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021040000310	0661 6056 333903911000000000 070005000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				29/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021040000311	0661 6027 333903039000000000 070002000	IVAM M. DE LIMA - ME				12/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO UNO DE PLACA NMM 2214 DO PROGRAMA CADUNICO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNI								
	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00			745,00
2021050000340	0660 6015 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	290,57	0,00	0,00	0,00	0,00			290,57
2021050000341	0660 6015 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00			27,79
2021050000342	0660 6015 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00			24,63
2021050000343	0660 6015 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00			42,80
2021050000344	0660 6015 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00			39,93

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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000345 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	28/05/2021	Ordinário	1.310,94
2021050000346 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	28/05/2021	Ordinário	29,65
2021050000347 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	28/05/2021	Ordinário	684,31
2021050000348 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	03/05/2021	Ordinário	111,96
2021050000349 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	03/05/2021	Ordinário	163,00
2021050000350 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS	0660 6015 33390394400000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021	Ordinário	89,46
2021050000351 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS	0660 6015 33390394400000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021	Ordinário	94,57
2021050000352 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS	0660 6015 33390394400000000 001000000	0,00	0,00	89,46	0,00	24/05/2021	Ordinário	89,46
2021050000365 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE	0661 6024 33390300700000000 070006000	0,00	0,00	0,00	0,00	27/05/2021	Ordinário	2.000,00
2021050000366 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA DO PROJETO FAZER ACONTECER CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	0662 6039 33390397900000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021	Ordinário	2.500,00
2021050000367 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE MAIO DE 2021.	0662 2053 33390300700000000 001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18/05/2021	Ordinário	320,02
2021050000368 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ NO MES DE MAIO DE 2021.	0661 6024 33390300700000000 070006000	0,00	0,00	0,00	0,00	18/05/2021	Ordinário	239,01

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 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000369	0661 6027 33390300700000000	070002000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			18/05/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2021.								
	1.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00			1.325,21
2021050000379	0660 6032 33390480100000000	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
2021050000395	0660 6015 33390391600000000	001000000	D G D FREIRE EIRELE - ME			07/05/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO CONVENCIONAL NA SMAS.								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021050000396	0660 6015 33390302500000000	001000000	IVAM M. DE LIMA - ME			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00			735,00
2021050000397	0661 6024 33390394100000000	070006000	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			26/05/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER A EQUIPE TÉCN								
	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.063,00
2021050000398	0660 6015 33390302400000000	001000000	ARMAZEM CASA COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SMAS NESTE MES.								
	3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00			3.557,59
2021050000451	0661 6056 33390300100000000	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
2021050000462	0661 6027 34490523500000000	070002000	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI			03/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD/BF.								
	1.349,85	0,00	0,00	1.349,85	0,00			1.349,85
2021050000468	0661 6024 33390301400000000	070006000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			20/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			125,00
2021050000472	0660 6032 33390320500000000	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 33390302500000000	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
	R\$ 191.603,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.914,82	R\$ 24.471,33			R\$ 167.132,14

71 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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	404.680,02	0,00	116.214,64	520.894,66	0,00	0,00	520.894,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	404.680,02	0,00	0,00	116.214,64	520.894,66	0,00	520.894,66
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,78	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,12	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	1.192.616,23	125.517,21	340.128,41	0,00	0,00	0,00	1.067.099,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	214.611,20	0,00	0,00	125.517,21	340.128,41	0,00	340.128,41
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.073.120,02	425.260,32	2.064.430,01	116.214,64	522.020,13	0,00	3.764.074,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.308,94	324.665,97	1.405.846,70	309.045,68	1.543.535,35	0,00	137.688,65
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	324.665,97	1.404.721,23	324.665,97	1.404.721,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.856,67	320.079,15	1.375.277,74	324.665,97	1.404.721,23	0,00	29.443,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.055.198,59	0,00	0,00	320.079,15	1.375.277,74	0,00	1.375.277,74
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	0,00	11.787,12	0,00	0,00	0,00	5.421,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.787,12	0,00	0,00	0,00	11.787,12	0,00	11.787,12
Sub-Total R\$		7.200.684,57	7.200.684,57	1.636.403,26	7.298.875,85	1.636.403,26	7.298.875,85	7.316.899,21	7.316.899,21

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	59.896,10	256.275,72	59.896,10	256.275,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	59.896,10	256.275,72	59.896,10	256.275,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	192.094,28	1.260.562,48	192.094,28	1.260.562,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	27.567,95	82.888,13	27.567,95	82.888,13	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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	20,90	0,00	23.833,65	58.155,74	23.791,85	58.093,04	62,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	37.577,70	239.167,72	35.077,70	268.010,97	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	39.199,70	97.557,13	39.199,70	97.557,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	7.053,13	24.039,06	7.053,13	24.237,26	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	10.840,72	0,00	57.500,00	317.002,60	42.718,61	465.591,06	25.622,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	83,60	0,00	4.010,45	37.456,40	4.000,00	37.362,35	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	150,99	0,00	0,18	16.680,26	0,00	16.876,90	151,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,89	0,00	0,06	0,12	0,00	0,00	46,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	283,96	0,00	0,34	0,69	0,00	0,00	284,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	36.669,80	0,00	54.000,93	501.925,38	79.671,23	518.436,32	10.999,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.539,65	0,00	1,85	3,74	0,00	0,00	1.541,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.648,80	0,00	17.596,17	36.861,27	2.162,75	19.375,13	22.082,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,10	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	18,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	39,62	0,00	12.005,91	23.600,45	11.830,55	23.441,00	214,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	91.679,89	0,00	80,91	142.646,11	35.077,70	86.667,72	56.683,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	14.761,03	0,00	25.192,48	59.993,57	12.262,70	35.827,63	27.690,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	51,05	0,00	3.542,64	10.723,57	3.511,35	13.317,09	82,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	2.009,22	0,00	2,41	154.013,79	0,00	152.002,60	2.011,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	4.110,46	0,00	0,54	18.747,51	4.010,45	18.716,05	100,55	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	1.650,12	0,00	1,98	1.652,10	0,00	0,00	1.652,10	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

Maio/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.913,21	0,00	2.102,35	20.321,01	0,00	0,00	35.015,56	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
1.2.3.1.1.03.03.00.00	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	201.346,91	826.392,92	201.346,91	837.094,92	0,00	10.702,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	4.078,67	18.265,84	4.078,67	18.265,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	19.175,67	107.403,57	521.748,41	111.490,39	531.675,78	0,00	23.262,49
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	19.159,15	3.005,33	16.811,93	3.173,33	13.984,30	0,00	19.327,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	93.822,86	7.609,12	20.645,17	3.655,36	14.345,70	0,00	89.869,10
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	24.547,29	0,00	0,00	1.202,80	4.764,24	0,00	25.750,09
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	6.074,10	0,00	0,00	985,89	1.416,33	0,00	7.059,99
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	1.939,76	0,00	0,00	963,58	2.903,34	0,00	2.903,34
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	8.052,72	0,00	0,00	175,84	703,36	0,00	8.228,56
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	31.962,44	0,00	0,00	1.433,78	6.611,32	0,00	33.396,22
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	400,00	7.250,00	79.254,35	7.750,00	80.154,35	0,00	900,00
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	140.658,81	0,00	63.121,02	203.779,83	0,00	0,00	203.779,83	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	298.777,00	0,00	119.665,00	418.442,00	0,00	0,00	418.442,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.187,17	0,00	4.078,67	18.265,84	0,00	0,00	18.265,84	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	11.506,22	0,00	18.560,89	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	64.787,00	0,00	7.750,00	72.537,00	0,00	0,00	72.537,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	29.132,00	0,00	10.886,75	40.018,75	0,00	0,00	40.018,75	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	790,00	0,00	1.108,95	1.898,95	0,00	0,00	1.898,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.158,14	0,00	11.557,20	36.715,34	0,00	0,00	36.715,34	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.081,86	0,00	5.692,25	8.774,11	0,00	0,00	8.774,11	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.238,74	0,00	114,93	1.353,67	0,00	0,00	1.353,67	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.019,13	0,00	6.020,80	30.039,93	0,00	0,00	30.039,93	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	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	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	5.254,08	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	123.492,80	0,00	5.254,08	128.746,88	0,00	0,00	128.746,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00	0,00	10.566,00	10.616,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.217,88	0,00	19.717,88	41.935,76	0,00	0,00	41.935,76	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	2.611,83	0,00	440,00	3.051,83	0,00	0,00	3.051,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	388,13	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.786,73	0,00	637,40	2.424,13	0,00	0,00	2.424,13	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.789,95	0,00	3.015,59	8.805,54	0,00	0,00	8.805,54	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	70.378,11	0,00	1.800,00	72.178,11	0,00	0,00	72.178,11	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.020,00	0,00	14.100,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.480,00	0,00	2.800,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.514,30	0,00	5.700,00	20.214,30	0,00	0,00	20.214,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMIOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.901,05	0,00	1.212,20	6.113,25	0,00	0,00	6.113,25	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	170,06	0,00	0,00	130,13	300,19	0,00	300,19
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	827.582,73	0,00	0,00	174.819,15	1.002.401,88	0,00	1.002.401,88
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	67.887,08	67.887,08	0,00	67.887,08
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	110.000,00	0,00	0,00	57.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00
Sub-Total R\$		1.690.884,68	1.690.884,68	1.276.415,06	6.601.927,73	1.276.415,06	6.601.927,73	1.996.783,99	1.996.783,99
Total Geral R\$		8.891.569,25	8.891.569,25	2.912.818,32	13.900.803,58	2.912.818,32	13.900.803,58	9.313.683,20	9.313.683,20

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

Maio/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	192.094,28	192.094,28	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	36.669,80	54.000,93	79.671,23	10.999,50
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.539,65	1,85	0,00	1.541,50
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	27.567,95	27.567,95	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.648,80	17.596,17	2.162,75	22.082,22
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,10	0,03	0,00	18,13
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	20,90	23.833,65	23.791,85	62,70
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	39,62	12.005,91	11.830,55	214,98
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	0,00	37.577,70	35.077,70	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	91.679,89	80,91	35.077,70	56.683,10
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	39.199,70	39.199,70	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	14.761,03	25.192,48	12.262,70	27.690,81
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	7.053,13	7.053,13	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	51,05	3.542,64	3.511,35	82,34
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	10.840,72	57.500,00	42.718,61	25.622,11
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	2.009,22	2,41	0,00	2.011,63
18.300-8	CRAS ESTADUAL	83,60	4.010,45	4.000,00	94,05
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	4.110,46	0,54	4.010,45	100,55
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.650,12	1,98	0,00	1.652,10
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	150,99	0,18	0,00	151,17
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,89	0,06	0,00	46,95
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	283,96	0,34	0,00	284,30
Total Agência:		170.709,30	501.263,29	520.029,95	151.942,64
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	59.896,10	59.896,10	0,00
Total Agência:		0,00	59.896,10	59.896,10	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

Maio/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:	170.709,32	561.159,39	579.926,05	151.942,66
	Total Geral:	170.709,32	561.159,39	579.926,05	151.942,66

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

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 9999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 141	000005	15.309,06	0,00	15.309,06
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 142	000005	15.975,57	0,00	31.284,63
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 143	000005	1.852,57	0,00	33.137,20
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 144	000005	15.348,40	0,00	48.485,60
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000319\Ordem: 2021050004071	000005	0,00	15.348,40	33.137,20
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000320\Ordem: 2021050004072	000005	0,00	1.852,57	31.284,63
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000321\Ordem: 2021050004073	000005	0,00	15.975,57	15.309,06
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000322\Ordem: 2021050004074	000005	0,00	15.309,06	0,00
12/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 140	000005	4.326,50	0,00	4.326,50
12/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000323\Ordem: 2021050004075	000005	0,00	4.326,50	0,00
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 139	000005	7.084,00	0,00	7.084,00
28/05/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021050000318\Ordem: 2021050004070	000005	0,00	4.078,67	3.005,33
28/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS\Número: 2021050000012	000005	0,00	3.005,33	0,00
Total do Documento:			59.896,10	59.896,10	
Total de Registros:	13	Total:	59.896,10	59.896,10	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
	Saldo Anterior				0,00
03/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 113	092455	641,63	0,00	641,63
	Total do Documento:		641,63	0,00	
03/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 158	70	0,00	641,63	0,00
04/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 159	70	2.874,61	0,00	2.874,61
	Total do Documento:		2.874,61	641,63	
04/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 133	092455	2.765,93	0,00	5.640,54
	Total do Documento:		2.765,93	0,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004122	012529	0,00	2.000,00	3.640,54
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
04/05/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021050000324\Ordem: 2021050004076	033236	0,00	222,50	3.418,04
	Total do Documento:		0,00	222,50	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004120	050401	0,00	1.425,00	1.993,04
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
04/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000338\Ordem: 2021050004098	050403	0,00	641,24	1.351,80
	Total do Documento:		0,00	641,24	
04/05/2021	Pago a: JOSE ALBANIO DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2021050000355\Ordem: 2021050004094	050404	0,00	800,00	551,80
	Total do Documento:		0,00	800,00	
04/05/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021040000298\Ordem: 2021050004044	050405	0,00	510,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	510,00	
04/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004014	610/613	0,00	41,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	41,80	
05/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 160	70	6.060,00	0,00	6.060,00
	Total do Documento:		6.060,00	0,00	
05/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 114	092455	8,60	0,00	6.068,60
	Total do Documento:		8,60	0,00	
05/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004015	000/033	0,00	355,30	5.713,30
	Total do Documento:		0,00	355,30	
05/05/2021	Pago a: ISAUQUE ELETRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021040000194\Ordem: 2021050004054	020572	0,00	1.800,00	3.913,30
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
05/05/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 202104000297\Ordem: 2021050004043	050501		0,00	663,30
					3.250,00
		Total do Documento:		0,00	663,30
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050502		0,00	100,00
					3.150,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050503		0,00	100,00
					3.050,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050504		0,00	100,00
					2.950,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050506		0,00	100,00
					2.850,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050508		0,00	100,00
					2.750,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050509		0,00	100,00
					2.650,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050510		0,00	100,00
					2.550,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050511		0,00	100,00
					2.450,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050512		0,00	100,00
					2.350,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050513		0,00	100,00
					2.250,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050514		0,00	100,00
					2.150,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 202105000353\Ordem: 2021050004096	050515		0,00	250,00
					1.900,00
		Total do Documento:		0,00	250,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050516		0,00	100,00
					1.800,00
		Total do Documento:		0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050517		0,00	100,00
					1.700,00
		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

Maio/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
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050518	0,00	100,00	1.600,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050519	0,00	100,00	1.500,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050520	0,00	100,00	1.400,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050521	0,00	100,00	1.300,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050522	0,00	100,00	1.200,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050523	0,00	100,00	1.100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050524	0,00	100,00	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050525	0,00	100,00	900,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050526	0,00	100,00	800,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050527	0,00	100,00	700,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050528	0,00	100,00	600,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050529	0,00	100,00	500,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050530	0,00	100,00	400,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050531	0,00	100,00	300,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 202105000379 Ordem: 2021050004114	050532	0,00	100,00	200,00
			Total do Documento:	0,00	100,00

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
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050533	0,00	100,00	100,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
05/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004114	050534	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 161	70	19.201,78	0,00	19.201,78
		Total do Documento:	19.201,78	0,00	
06/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 115	092455	229,33	0,00	19.431,11
		Total do Documento:	229,33	0,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202105000383\Ordem: 2021050004121	012529	0,00	1.100,00	18.331,11
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
06/05/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 202105000375\Ordem: 2021050004110	033236	0,00	236,00	18.095,11
		Total do Documento:	0,00	236,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202105000383\Ordem: 2021050004121	050601	0,00	1.900,00	16.195,11
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
06/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000295\Ordem: 2021050004042	050602	0,00	91,57	16.103,54
		Total do Documento:	0,00	91,57	
06/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000295\Ordem: 2021050004042	050603	0,00	102,68	16.000,86
		Total do Documento:	0,00	102,68	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 202105000336\Ordem: 2021050004100	050604	0,00	100,02	15.900,84
		Total do Documento:	0,00	100,02	
06/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004115	050605	0,00	100,00	15.800,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004115	050606	0,00	100,00	15.700,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004115	050607	0,00	100,00	15.600,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 202105000335\Ordem: 2021050004101	050608	0,00	300,00	15.300,84
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000272\Ordem: 2021050004153	050609	0,00	24,17	15.276,67
		Total do Documento:	0,00	24,17	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
06/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004115	050610	0,00	100,00	15.176,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202105000379\Ordem: 2021050004115	050611	0,00	100,00	15.076,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000273\Ordem: 2021050004154	050612	0,00	24,17	15.052,50
		Total do Documento:	0,00	24,17	
06/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000295\Ordem: 2021050004042	050613	0,00	96,01	14.956,49
		Total do Documento:	0,00	96,01	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000271\Ordem: 2021050004152	050614	0,00	33,65	14.922,84
		Total do Documento:	0,00	33,65	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000267\Ordem: 2021050004151	050615	0,00	24,39	14.898,45
		Total do Documento:	0,00	24,39	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000270\Ordem: 2021050004150	050616	0,00	1.227,80	13.670,65
		Total do Documento:	0,00	1.227,80	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000269\Ordem: 2021050004149	050617	0,00	114,14	13.556,51
		Total do Documento:	0,00	114,14	
06/05/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000313\Ordem: 2021050004065	050618	0,00	9.678,80	3.877,71
		Total do Documento:	0,00	9.678,80	
06/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004016	613/619	0,00	73,15	3.804,56
		Total do Documento:	0,00	73,15	
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2021050000010	050618	0,00	3.804,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.804,56	
07/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 116	092455	247,48	0,00	247,48
		Total do Documento:	247,48	0,00	
07/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL/Número: 162	70	0,00	247,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	247,48	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 134	002065	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 117	092455	8.456,57	0,00	23.456,57
		Total do Documento:	8.456,57	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
10/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 163	70	0,00	11.054,32	12.402,25
		Total do Documento:	0,00	11.054,32	
10/05/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA\Emp.: 2021050000325\Ordem: 2021050004077	043047	0,00	1.500,00	10.902,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/05/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2021050000330\Ordem: 2021050004082	051001	0,00	3.000,00	7.902,25
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/05/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021050000329\Ordem: 2021050004081	051002	0,00	1.500,00	6.402,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004123	051003	0,00	1.500,00	4.902,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/05/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021050000328\Ordem: 2021050004080	051004	0,00	1.500,00	3.402,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/05/2021	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2021050000334\Ordem: 2021050004102	051005	0,00	350,00	3.052,25
		Total do Documento:	0,00	350,00	
10/05/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021050000326\Ordem: 2021050004078	061938	0,00	3.000,00	52,25
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004017	784/788	0,00	52,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,25	
11/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 164	70	20.258,09	0,00	20.258,09
		Total do Documento:	20.258,09	0,00	
11/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 118	092455	109,48	0,00	20.367,57
		Total do Documento:	109,48	0,00	
11/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004124	009928	0,00	600,00	19.767,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
11/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004018	023/025	0,00	31,35	19.736,22
		Total do Documento:	0,00	31,35	
11/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021050000317\Ordem: 2021050004069	051101	0,00	18.436,22	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	18.436,22	
11/05/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021050000332\Ordem: 2021050004104	051102	0,00	500,00	800,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004124	051103	0,00	800,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	800,00
12/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 119	092455	371,90	0,00	371,90
			Total do Documento:	371,90	0,00
12/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 165	70	0,00	371,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	371,90
13/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 120	092455	2.185,56	0,00	2.185,56
			Total do Documento:	2.185,56	0,00
13/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 166	70	0,00	2.185,56	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.185,56
14/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 135	003161	24.000,00	0,00	24.000,00
			Total do Documento:	24.000,00	0,00
14/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 121	092455	463,43	0,00	24.463,43
			Total do Documento:	463,43	0,00
14/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 167	70	0,00	24.463,43	0,00
			Total do Documento:	0,00	24.463,43
17/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 168	70	26.307,13	0,00	26.307,13
			Total do Documento:	26.307,13	24.463,43
17/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 136	002065	6.000,00	0,00	32.307,13
			Total do Documento:	6.000,00	0,00
17/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS\Número: 122	092455	33,01	0,00	32.340,14
			Total do Documento:	33,01	0,00
17/05/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME\Emp.: 2021050000357\Ordem: 2021050004092	000050	0,00	5.254,08	27.086,06
			Total do Documento:	0,00	5.254,08
17/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000258\Ordem: 2021050004048	051701	0,00	1.901,64	25.184,42
			Total do Documento:	0,00	1.901,64
17/05/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000316\Ordem: 2021050004068	051702	0,00	8.882,09	16.302,33
			Total do Documento:	0,00	8.882,09
17/05/2021	Pago a: LUANA KLIVIA VASCONCELOS DA SILVA\Emp.: 2021050000333\Ordem: 2021050004103	051703	0,00	400,00	15.902,33
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000392\Ordem: 2021050004146	051704	0,00	114,14	15.788,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	114,14
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000391\Ordem: 2021050004145	051705	0,00	24,17	15.764,02
		Total do Documento:		0,00	24,17
17/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000264\Ordem: 2021050004049	051706	0,00	960,00	14.804,02
		Total do Documento:		0,00	960,00
17/05/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021050000359\Ordem: 2021050004090	051707	0,00	1.142,75	13.661,27
		Total do Documento:		0,00	1.142,75
17/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000260\Ordem: 2021050004058	051708	0,00	2.500,04	11.161,23
		Total do Documento:		0,00	2.500,04
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000390\Ordem: 2021050004144	051709	0,00	24,17	11.137,06
		Total do Documento:		0,00	24,17
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000393\Ordem: 2021050004147	051710	0,00	24,39	11.112,67
		Total do Documento:		0,00	24,39
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000257\Ordem: 2021050004063	051711	0,00	605,49	10.507,18
		Total do Documento:		0,00	605,49
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000339\Ordem: 2021050004097	051712	0,00	1.227,80	9.279,38
		Total do Documento:		0,00	1.227,80
17/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000394\Ordem: 2021050004148	051713	0,00	33,65	9.245,73
		Total do Documento:		0,00	33,65
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004125	051714	0,00	1.200,00	8.045,73
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
17/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000259\Ordem: 2021050004050	051715	0,00	1.619,12	6.426,61
		Total do Documento:		0,00	1.619,12
17/05/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021050004062	074778	0,00	2.548,90	3.877,71
		Total do Documento:		0,00	2.548,90
17/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004019	414/420	0,00	73,15	3.804,56
		Total do Documento:		0,00	73,15
17/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2021050000011	051702	0,00	3.804,56	0,00
		Total do Documento:		0,00	3.804,56
18/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 123	092455	3.080,80	0,00	3.080,80
		Total do Documento:		3.080,80	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
18/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 169	70	0,00	1.826,10	1.254,70
		Total do Documento:		0,00	1.826,10
18/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004020	049974	0,00	10,45	1.244,25
		Total do Documento:		0,00	10,45
18/05/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021050000356\Ordem: 2021050004093	051801	0,00	350,00	894,25
		Total do Documento:		0,00	350,00
18/05/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021020000021\Ordem: 2021050004061	074778	0,00	894,25	0,00
		Total do Documento:		0,00	894,25
19/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 170	70	191,66	0,00	191,66
		Total do Documento:		191,66	0,00
19/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 124	092455	1.306,37	0,00	1.498,03
		Total do Documento:		1.306,37	0,00
19/05/2021	Pago a: MARIA JOSÉ SILVA DO CARMO\Emp.: 2021050000331\Ordem: 2021050004083	005822	0,00	1.000,00	498,03
		Total do Documento:		0,00	1.000,00
19/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004021	032022	0,00	10,45	487,58
		Total do Documento:		0,00	10,45
19/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000377\Ordem: 2021050004156	051901	0,00	91,57	396,01
		Total do Documento:		0,00	91,57
19/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000377\Ordem: 2021050004156	051902	0,00	96,01	300,00
		Total do Documento:		0,00	96,01
19/05/2021	Pago a: JOSELINALDO DA SILVA\Emp.: 2021050000371\Ordem: 2021050004106	051903	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	300,00
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 125	092455	128,43	0,00	128,43
		Total do Documento:		128,43	0,00
20/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 171	70	0,00	128,43	0,00
		Total do Documento:		0,00	128,43
21/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 126	092455	1.581,02	0,00	1.581,02
		Total do Documento:		1.581,02	0,00
21/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 172	70	0,00	1.581,02	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.581,02

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	
24/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 127	092455		453,68	0,00	453,68
			Total do Documento:	453,68	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 173	70		0,00	453,68	0,00
			Total do Documento:	0,00	453,68	
25/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 128	092455		87,65	0,00	87,65
			Total do Documento:	87,65	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 174	70		0,00	87,65	0,00
			Total do Documento:	0,00	87,65	
26/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 175	70		4.777,96	0,00	4.777,96
			Total do Documento:	4.777,96	87,65	
26/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 129	092455		554,25	0,00	5.332,21
			Total do Documento:	554,25	0,00	
26/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000358\Ordem: 2021050004091	052601		0,00	4.297,80	1.034,41
			Total do Documento:	0,00	4.297,80	
26/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000383\Ordem: 2021050004126	052602		0,00	500,00	534,41
			Total do Documento:	0,00	500,00	
26/05/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL EIRELI\Emp.: 2021020000029\Ordem: 2021050004084	052603		0,00	114,93	419,48
			Total do Documento:	0,00	114,93	
26/05/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPPI\Emp.: 2021050000374\Ordem: 2021050004109	114690		0,00	388,13	31,35
			Total do Documento:	0,00	388,13	
26/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004022	952/954		0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35	
27/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 130	092455		686,32	0,00	686,32
			Total do Documento:	686,32	0,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 176	70		0,00	686,32	0,00
			Total do Documento:	0,00	686,32	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 137	002065		40.000,00	0,00	40.000,00
			Total do Documento:	40.000,00	0,00	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 131	092455		271,36	0,00	40.271,36
			Total do Documento:	271,36	0,00	
28/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 177	70		0,00	9.581,85	30.689,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	9.581,85
28/05/2021	Pago a: ENAURA M NASCIMENTO\Emp.: 2021050000372\Ordem: 2021050004107	007715	0,00	250,00	30.439,51
		Total do Documento:		0,00	250,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000381\Ordem: 2021050004117	010311	0,00	1.500,00	28.939,51
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	012529	0,00	2.000,00	26.939,51
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	014699	0,00	1.200,00	25.739,51
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000381\Ordem: 2021050004117	017149	0,00	1.200,00	24.539,51
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	017150	0,00	1.100,00	23.439,51
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	017367	0,00	1.100,00	22.339,51
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	017371	0,00	1.100,00	21.239,51
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	019481	0,00	1.200,00	20.039,51
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	021885	0,00	1.100,00	18.939,51
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000384\Ordem: 2021050004127	024963	0,00	1.500,00	17.439,51
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
28/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000308\Ordem: 2021050004051	052801	0,00	240,00	17.199,51
		Total do Documento:		0,00	240,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	052802	0,00	1.500,00	15.699,51
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000337\Ordem: 2021050004099	052803	0,00	102,19	15.597,32
		Total do Documento:		0,00	102,19
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000268\Ordem: 2021050004060	052804	0,00	108,12	15.489,20
		Total do Documento:		0,00	108,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
28/05/2021	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2021040000280\Ordem: 2021050004052	052805	0,00	10.566,00	4.923,20
			Total do Documento:	0,00	10.566,00
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000337\Ordem: 2021050004099	052806	0,00	94,68	4.828,52
			Total do Documento:	0,00	94,68
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000384\Ordem: 2021050004127	052807	0,00	2.000,00	2.828,52
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000382\Ordem: 2021050004119	052808	0,00	1.200,00	1.628,52
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000384\Ordem: 2021050004127	052809	0,00	1.200,00	428,52
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000381\Ordem: 2021050004117	052810	0,00	1.500,00	-1.071,48
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000268\Ordem: 2021050004060	052811	0,00	55,37	-1.126,85
			Total do Documento:	0,00	55,37
28/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004023	275/281	0,00	73,15	-1.200,00
			Total do Documento:	0,00	73,15
31/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 132	092455	3.760,25	0,00	2.560,25
			Total do Documento:	3.760,25	0,00
31/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 178	70	0,00	680,40	1.879,85
			Total do Documento:	0,00	680,40
31/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000381\Ordem: 2021050004118	010311	0,00	500,00	1.379,85
			Total do Documento:	0,00	500,00
31/05/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021050000354\Ordem: 2021050004095	053101	0,00	250,00	1.129,85
			Total do Documento:	0,00	250,00
31/05/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021050000370\Ordem: 2021050004105	053102	0,00	1.108,95	20,90
			Total do Documento:	0,00	1.108,95
31/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021050004024	310/311	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
Total de Registros:	181	Total:	192.094,28	192.094,28	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000122/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	
05/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 154	70	0,00	4.881,70	7.820,90
		Total do Documento:	0,00	4.881,70	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	017148	0,00	1.100,00	6.720,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	017151	0,00	1.300,00	5.420,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	017156	0,00	1.300,00	4.120,90
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	017305	0,00	1.100,00	3.020,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
05/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021050004036	034/035	0,00	20,90	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	050501	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000387\Ordem: 2021050004136	050502	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 155	70	1.428,75	0,00	1.428,75
		Total do Documento:	1.428,75	0,00	
11/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000361\Ordem: 2021050004088	051101	0,00	1.428,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.428,75	
25/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 156	70	734,00	0,00	734,00
		Total do Documento:	734,00	0,00	
25/05/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA\Emp.: 2021050000376\Ordem: 2021050004111	033236	0,00	294,00	440,00
		Total do Documento:	0,00	294,00	
25/05/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2021050000373\Ordem: 2021050004108	114690	0,00	440,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	440,00	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000123/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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Maio/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
31/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APLINúmero: 157	70	0,00	12.702,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.702,60
Total de Registros:	16	Total:	27.567,95	27.567,95	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				20,90
24/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000125/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	8.146,60	0,00	8.167,50
	Total do Documento:		8.146,60	0,00	
24/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000124/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.856,50	0,00	12.024,00
	Total do Documento:		3.856,50	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 151	70	0,00	12.003,10	20,90
25/05/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 152	70	1.380,90	0,00	1.401,80
	Total do Documento:		1.380,90	12.003,10	
25/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021030000275\Ordem: 2021050004053	052501	0,00	960,00	441,80
	Total do Documento:		0,00	960,00	
25/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021040000262\Ordem: 2021050004059	052502	0,00	400,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	400,00	
28/05/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 153	70	10.449,65	0,00	10.491,45
	Total do Documento:		10.449,65	0,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	007656	0,00	1.200,00	9.291,45
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	012292	0,00	1.100,00	8.191,45
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	012303	0,00	1.100,00	7.091,45
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	013373	0,00	1.100,00	5.991,45
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	013611	0,00	1.100,00	4.891,45
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	014027	0,00	1.100,00	3.791,45
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
28/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA Emp.: 2021050000312\Ordem: 2021050004064	052801	0,00	1.428,75	2.362,70
	Total do Documento:		0,00	1.428,75	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	052802	0,00	1.100,00	1.262,70
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	

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
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000386\Ordem: 2021050004135	052803	0,00	1.200,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
Total de Registros:	16	Total:	23.833,65	23.791,85	62,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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				0,00
04/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 136	70	19.907,15	0,00	19.907,15
	Total do Documento:		19.907,15	0,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	000807	0,00	1.140,00	18.767,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	007618	0,00	1.140,00	17.627,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	008497	0,00	1.235,00	16.392,15
	Total do Documento:		0,00	1.235,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	012611	0,00	1.425,00	14.967,15
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	019315	0,00	1.900,00	13.067,15
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	019908	0,00	1.140,00	11.927,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	041187	0,00	1.425,00	10.502,15
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
04/05/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME Emp.: 2021040000294\Ordem: 2021050004045	047278	0,00	2.500,00	8.002,15
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050401	0,00	1.140,00	6.862,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
04/05/2021	Pago a: NL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME Emp.: 2021040000293\Ordem: 2021050004047	050402	0,00	994,00	5.868,15
	Total do Documento:		0,00	994,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050403	0,00	1.140,00	4.728,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050404	0,00	1.045,00	3.683,15
	Total do Documento:		0,00	1.045,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050405	0,00	1.425,00	2.258,15
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050406	0,00	1.140,00	1.118,15
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004137	050407	0,00	1.045,00	73,15
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
04/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004032	623/629	0,00	73,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	73,15
11/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 137	70	1.900,00	0,00	1.900,00
			Total do Documento:	1.900,00	0,00
11/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004139	131560	0,00	1.900,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.900,00
14/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 138	70	510,45	0,00	510,45
			Total do Documento:	510,45	0,00
14/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004033	011860	0,00	10,45	500,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
14/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004138	051401	0,00	500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
17/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 139	70	3.620,90	0,00	3.620,90
			Total do Documento:	3.620,90	0,00
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004140	025810	0,00	1.000,00	2.620,90
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004140	051701	0,00	1.500,00	1.120,90
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004140	051702	0,00	1.100,00	20,90
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
17/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004034	423/424	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
19/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 140	70	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do Documento:	1.000,00	0,00
19/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004141	025810	0,00	1.000,00	0,00
19/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000388\Ordem: 2021050004141	025810	0,00	1.000,00	-1.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
24/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 141	70	1.428,75	0,00	428,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
		Total do Documento:	1.428,75	0,00	
24/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000378\Ordem: 2021050004113	052401	0,00	1.428,75	-1.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.428,75	
26/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 142	70	6.710,45	0,00	5.710,45
		Total do Documento:	6.710,45	0,00	
26/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004035	011958	0,00	10,45	5.700,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/05/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021050000315\Ordem: 2021050004067	052601	0,00	5.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA\Conhec.: 2021050000121\Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	119548	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	36	Total:	37.577,70	35.077,70	2.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 143	70	9.652,25	0,00	9.652,25
	Total do Documento:		9.652,25	0,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	009315	0,00	1.500,00	8.152,25
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	014480	0,00	1.100,00	7.052,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	028724	0,00	1.100,00	5.952,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	050401	0,00	1.100,00	4.852,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	050402	0,00	1.100,00	3.752,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	050403	0,00	1.100,00	2.652,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	050404	0,00	1.500,00	1.152,25
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004142	050405	0,00	1.100,00	52,25
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021020000107 \Ordem: 2021050004039	618/622	0,00	52,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	52,25	
06/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 144	70	1.100,00	0,00	1.100,00
	Total do Documento:		1.100,00	0,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000389 \Ordem: 2021050004143	021626	0,00	1.100,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
11/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2021050000129 \Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000005	13.012,50	0,00	13.012,50
	Total do Documento:		13.012,50	0,00	
11/05/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL \Número: 145	70	0,00	11.252,85	1.759,65
	Total do Documento:		0,00	11.252,85	
11/05/2021	Pago a: JOSE ANTONIO DA SILVA - ME \Emp.: 2021050000461 \Ordem: 2021050004155	020232	0,00	616,65	1.143,00
	Total do Documento:		0,00	616,65	

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
11/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000360\Ordem: 2021050004089	051101	0,00	1.143,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.143,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 146	70	1.510,45	0,00	1.510,45
		Total do Documento:	1.510,45	0,00	
25/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000364\Ordem: 2021050004085	052501	0,00	1.500,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021050004040	153646	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021050000128/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	13.924,50	0,00	13.924,50
		Total do Documento:	13.924,50	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 147	70	0,00	13.924,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.924,50	
Total de Registros:	21	Total:	39.199,70	39.199,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41,80
24/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000126/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	895,62	0,00	937,42
	Total do Documento:		895,62	0,00	
24/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000127/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.646,16	0,00	3.583,58
	Total do Documento:		2.646,16	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 148	70	0,00	3.541,78	41,80
25/05/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 149	70	500,90	0,00	542,70
	Total do Documento:		500,90	3.541,78	
25/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2021040000263 \Ordem: 2021050004056	052501	0,00	240,00	302,70
	Total do Documento:		0,00	240,00	
25/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2021030000261 \Ordem: 2021050004057	052502	0,00	240,00	62,70
	Total do Documento:		0,00	240,00	
25/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021020000108 \Ordem: 2021050004038	648/649	0,00	20,90	41,80
	Total do Documento:		0,00	20,90	
28/05/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 150	70	3.010,45	0,00	3.052,25
	Total do Documento:		3.010,45	0,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000380 \Ordem: 2021050004116	021706	0,00	1.500,00	1.552,25
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
28/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021050000380 \Ordem: 2021050004116	052801	0,00	1.500,00	52,25
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
28/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021020000108 \Ordem: 2021050004037	256292	0,00	10,45	41,80
	Total do Documento:		0,00	10,45	
Total de Registros:	11	Total:	7.053,13	7.053,13	41,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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				10.840,72
04/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000109/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002061	10.000,00	0,00	20.840,72
	Total do Documento:		10.000,00	0,00	
04/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021050000107/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	5.000,00	0,00	25.840,72
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
04/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021050000108/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	30.840,72
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
04/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021050000110/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	964298	2.500,00	0,00	33.340,72
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
05/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021050000111/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	175548	2.500,00	0,00	35.840,72
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	005431	0,00	1.500,00	34.340,72
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	018654	0,00	1.200,00	33.140,72
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	019702	0,00	2.500,00	30.640,72
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	020520	0,00	3.000,00	27.640,72
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
05/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004027	038/049	0,00	125,40	27.515,32
	Total do Documento:		0,00	125,40	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050501	0,00	1.200,00	26.315,32
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050502	0,00	1.200,00	25.115,32
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050503	0,00	1.200,00	23.915,32
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050504	0,00	1.200,00	22.715,32
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000181\Ordem: 2021050004055	050505	0,00	2.600,00	20.115,32
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050506	0,00	1.200,00	18.915,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050507	0,00	1.200,00	17.715,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050508	0,00	1.500,00	16.215,32
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050509	0,00	1.500,00	14.715,32
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050510	0,00	1.200,00	13.515,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050511	0,00	1.200,00	12.315,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004128	050512	0,00	1.200,00	11.115,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004129	020520	0,00	600,00	10.515,32
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004129	050601	0,00	1.200,00	9.315,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/05/2021	Pago a: Z.P. C. DE LIRA - ME\Emp.: 2021040000292\Ordem: 2021050004046	050602	0,00	1.238,74	8.076,58
		Total do Documento:	0,00	1.238,74	
06/05/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000296\Ordem: 2021050004041	050603	0,00	313,37	7.763,21
		Total do Documento:	0,00	313,37	
06/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004025	620/621	0,00	20,90	7.742,31
		Total do Documento:	0,00	20,90	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004130	050701	0,00	1.200,00	6.542,31
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004026	095368	0,00	10,45	6.531,86
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021050000112/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	9.031,86
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Maio/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
10/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021050000113/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	11.531,86
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
10/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021050000114/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	16.531,86
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004131	010124	0,00	2.000,00	14.531,86
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/05/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021050000327\Ordem: 2021050004079	051001	0,00	2.600,00	11.931,86
			Total do Documento:	0,00	2.600,00
10/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004028	177792	0,00	10,45	11.921,41
			Total do Documento:	0,00	10,45
11/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004132	036038	0,00	2.000,00	9.921,41
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
11/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004132	051101	0,00	1.200,00	8.721,41
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004029	333029	0,00	10,45	8.710,96
			Total do Documento:	0,00	10,45
12/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021050000115/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	13.710,96
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
14/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004133	051402	0,00	1.500,00	12.210,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
14/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004030	861/862	0,00	20,90	12.190,06
			Total do Documento:	0,00	20,90
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000385\Ordem: 2021050004134	051701	0,00	1.200,00	10.990,06
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
17/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050004031	064425	0,00	10,45	10.979,61
			Total do Documento:	0,00	10,45
20/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021050000116/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	13.479,61
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
21/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021050000117/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	15.979,61
			Total do Documento:	2.500,00	0,00

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
24/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021050000118/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	5.000,00	0,00	20.979,61
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
24/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000362\Ordem: 2021050004087	052401	0,00	1.428,75	19.550,86
			Total do Documento:	0,00	1.428,75
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021050000119/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	22.050,86
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021050000120/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005956	2.500,00	0,00	24.550,86
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 138	002065	2.500,00	0,00	27.050,86
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/05/2021	Pago a: LOG CARD SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000314\Ordem: 2021050004066	052801	0,00	1.428,75	25.622,11
			Total do Documento:	0,00	1.428,75
Total de Registros:	51	Total:	57.500,00	42.718,61	25.622,11

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				83,60
05/05/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 135	70	4.010,45	0,00	4.094,05
			Total do Documento:	4.010,45	0,00
05/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000363\Ordem: 2021050004086	050501	0,00	4.000,00	94,05
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
Total de Registros:	2		Total:	4.010,45	4.000,00
					94,05

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150,99
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,18	151,17
Total de Registros:	1		Total:	0,18	0,00
					151,17

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,89
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,06	46,95
Total de Registros:	1		Total:	0,06	0,00
					46,95

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.669,80
03/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 158	70	641,63	0,00	37.311,43
04/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 159	70	0,00	2.874,61	34.436,82
05/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 160	70	0,00	6.060,00	28.376,82
06/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 161	70	0,00	19.201,78	9.175,04
07/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 162	70	247,48	0,00	9.422,52
10/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 163	70	11.054,32	0,00	20.476,84
11/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 164	70	0,00	20.258,09	218,75
12/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 165	70	371,90	0,00	590,65
13/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 166	70	2.185,56	0,00	2.776,21
14/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 167	70	24.463,43	0,00	27.239,64
17/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 168	70	0,00	26.307,13	932,51
18/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 169	70	1.826,10	0,00	2.758,61
19/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 170	70	0,00	191,66	2.566,95
20/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 171	70	128,43	0,00	2.695,38
		Total do Documento:	40.918,85	74.893,27	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000105/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,16	0,00	2.706,54
		Total do Documento:	11,16	0,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 172	70	1.581,02	0,00	4.287,56
24/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 173	70	453,68	0,00	4.741,24
25/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 174	70	87,65	0,00	4.828,89
26/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 175	70	0,00	4.777,96	50,93
27/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 176	70	686,32	0,00	737,25
28/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 177	70	9.581,85	0,00	10.319,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Maio/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
31/05/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 178	70	680,40	0,00	10.999,50
			Total do Documento:	13.070,92	4.777,96
Total de Registros:	22	Total:	54.000,93	79.671,23	10.999,50

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				6.648,80
05/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 154	70	4.881,70	0,00	11.530,50
11/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 155	70	0,00	1.428,75	10.101,75
		Total do Documento:	4.881,70	1.428,75	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000104/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,87	0,00	10.113,62
		Total do Documento:	11,87	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 156	70	0,00	734,00	9.379,62
31/05/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 157	70	12.702,60	0,00	22.082,22
		Total do Documento:	12.702,60	734,00	
Total de Registros:	5	Total:	17.596,17	2.162,75	22.082,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Maio/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.508-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO IGD-SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,10
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000103/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,03	0,00
					18,13
Total de Registros:	1			0,03	0,00
		Total:			18,13

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.679,89
04/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 136	70	0,00	19.907,15	71.772,74
11/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 137	70	0,00	1.900,00	69.872,74
14/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 138	70	0,00	510,45	69.362,29
17/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 139	70	0,00	3.620,90	65.741,39
19/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 140	70	0,00	1.000,00	64.741,39
		Total do Documento:	12.003,10	38.769,05	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	80,91	0,00	64.822,30
		Total do Documento:	80,91	0,00	
24/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 141	70	0,00	1.428,75	63.393,55
26/05/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 142	70	0,00	6.710,45	56.683,10
Total de Registros:	8	Total:	80,91	35.077,70	56.683,10

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.761,03
04/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 143	70	0,00	9.652,25	5.108,78
06/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 144	70	0,00	1.100,00	4.008,78
11/05/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 145	70	11.252,85	0,00	15.261,63
		Total do Documento:	11.252,85	18.891,45	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	15,13	0,00	15.276,76
		Total do Documento:	15,13	0,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 146	70	0,00	1.510,45	13.766,31
31/05/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 147	70	13.924,50	0,00	27.690,81
		Total do Documento:	13.924,50	1.510,45	
Total de Registros:	6	Total:	25.192,48	12.262,70	27.690,81

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.009,22
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,41	2.011,63
Total do Documento:				2,41	0,00
Total de Registros:	1	Total:		2,41	2.011,63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Maio/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.300-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.110,46
05/05/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 135	70	0,00	4.010,45	100,01
			Total do Documento:	0,00	4.010,45
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,54	0,00	100,55
Total de Registros:	2		Total:	0,54	4.010,45
					100,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Maio/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				1.650,12
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000106/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,98	0,00	1.652,10
			Total do Documento:	2,52	0,00
Total de Registros:	1	Total:	1,98	0,00	1.652,10

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