

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	157.180,59	Despesa Orçamentária	333.204,88
Receita Orçamentária	110.627,10	Despesas Correntes	330.076,34
Receitas Correntes	110.627,10	Despesas de Capital	3.128,54
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.837,09
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	10.781,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	211.822,21		
Orçamentária	211.822,21		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	149.369,57
Total:	490.411,54	Total:	490.411,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	2.228.897,99
Receita Orçamentária	642.822,19	Despesas Correntes	2.218.153,83
Receitas Correntes	642.822,19	Despesas de Capital	10.744,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	121.727,03
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	78.068,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.531.301,89		
Orçamentária	1.531.301,89		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	149.369,57
Total:	2.499.994,59	Total:	2.499.994,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	871.708,45	2.312.182,08
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	871.708,45	2.312.182,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	871.708,45	2.312.182,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	157.180,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	694.558,94
Depositado no mês	686.747,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	149.369,57
Total	843.928,51	843.928,51

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

Agosto/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	110.627,10	642.822,19	0,00	764.405,24
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	236,17	838,84	0,00	2.496,19
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	110.390,93	641.983,35	0,00	761.909,05
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	75.208,40	367.800,82	0,00	478.115,40
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	75.208,40	367.800,82	0,00	478.115,40
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	75.208,40	367.800,82	0,00	478.115,40
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	75.208,40	367.800,82	0,00	478.115,40
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	75.208,40	367.800,82	0,00	478.115,40
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	30.078,68	134.583,69	0,00	49.979,13
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	101.620,80	0,00	54.963,52
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	3.546,12	24.896,32	0,00	98.329,90
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	28.881,00	105.051,00	0,00	120.210,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	31.500,00	270.500,00	60.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	31.500,00	270.500,00	60.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	31.500,00	270.500,00	60.500,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	3.682,53	3.682,53	0,00	325.136,23
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	3.682,53	3.682,53	0,00	325.136,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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	3.682,53	3.682,53	0,00	325.136,23
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.227,43	110.627,10	642.822,19	0,00	764.405,24
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.142,53	23.411,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.281,86	24.191,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.214,64	8.455,01	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	841,58	4.229,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.063,58	6.008,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	175,84	1.230,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.061,61	10.540,45	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	10.781,64	78.068,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	121.408,74	720.890,30	0,00	764.405,24

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

Agosto/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	23.800,00	0,00	422.613,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.625,00	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	62.688,56	0,00	137.857,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.395,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,07	8.882,09	0,00	14.880,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.831,29	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.305,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,66	4.036,87	0,00	19.793,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.376,45	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	10.000,00	5.048,14	0,00	0,00	5.048,14
				0,00	0,00	0,00	94.951,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	9.995,57	0,00	30.158,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.808,00	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	370,58	0,00	0,00	370,58
				0,00	0,00	0,00	87.426,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	4.500,00	0,00	39.643,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.153,85	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	28.852,16	0,00	0,00	211.219,87	28.852,16	0,00	0,00
				0,00	114.437,28	0,00	0,00		211.219,87	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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	8.655,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.887,04	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	28.852,16	0,00	10.000,00	1.762.383,54	142.755,25	0,00	691.563,29
				0,00	217.387,00	0,00	197.534,18		1.070.820,25	0,00	
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,92	0,00	0,00	8.444,92
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.072,15	0,00	0,00	46.072,15
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	16.136,75	0,00	0,00	36.652,81	16.136,75	0,00	0,00
				0,00	36.652,81	0,00	0,00		36.652,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00
				0,00	0,00	0,00	78.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	44.998,00		7.002,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.953,91	5.046,09	0,00	0,00	5.046,09
				0,00	0,00	0,00	94.953,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	16.136,75	0,00	94.953,91	190.098,90	16.136,75	0,00	146.444,09
				0,00	38.652,81	0,00	218.553,91		43.654,81	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	55.932,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.067,88	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.650,00	0,00	243.738,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.261,80	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.650,00	0,00	299.670,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.329,68	0,00	
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.262.700,37	0,00	44.988,91	0,00	104.953,91	2.798.870,23	163.542,00	0,00	1.384.065,49
				0,00	256.039,81	0,00	719.869,95		1.414.804,74	0,00	
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.100,00	0,00	0,00		34.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.200,00	0,00	92.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	45.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,44	3.362,74	0,00	29.322,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.754,34	815,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.993,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.006,95	0,00	
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259.361,44	12.562,74	0,00	148.745,29
				0,00	34.100,00	0,00	0,00		111.431,29	815,14	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,73	0,00	0,00	2.058,73
				0,00	0,00	0,00	117.941,27		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,30	0,00	0,00	11.518,30
				0,00	0,00	0,00	13.481,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.577,03	0,00	0,00	244.577,03
				0,00	0,00	0,00	145.422,97		0,00	0,00	
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.690,00	0,00	0,00		29.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.000,00	0,00	70.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
				0,00	0,00	0,00	73,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.170,78	0,00	9.033,50		
				0,00	0,00	0,00		16.097,44	130,94			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	7.963,00	800,00	0,00	0,00		
				0,00	2.963,00	0,00		7.963,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.857,12	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.857,12	0,00		6.857,12	0,00			
Total da Atividade			156.584,32	0,00	800,00	0,00	191.021,17	12.970,78	0,00	91.344,55		
				0,00	34.510,12	0,00		99.807,56	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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	22.400,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00		22.400,00	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	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.792,46	0,00	13.693,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.306,58	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.500,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.605,92	0,00	0,00		2.605,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.360,00	0,00	10.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.380,00	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	3.200,00	0,00	0,00	243.226,16	18.352,46	0,00	148.833,66
				0,00	39.505,92	0,00	0,00		94.392,50	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	1.200,00	0,00	72.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.545,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.545,00	0,00	0,00		33.545,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	418,50	0,00	0,00	7.983,21	
				0,00	0,00	0,00		2.075,83	59,04			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	833,63	0,00		833,63	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	8.226,22	480,00	0,00	0,00	5.526,22	
				0,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00			
Total da Atividade			123.226,22	0,00	1.500,00	0,00	167.104,85	3.598,50	0,00	0,00	101.309,43	
				0,00	43.878,63	0,00		65.854,46	59,04			
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	3.300,00	0,00	91.425,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	91.425,00	0,00		91.425,00	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	13.200,00	0,00	0,00	610,55	
				0,00	0,00	0,00		63.200,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.196,42	0,00	0,00	13.938,43	
				0,00	0,00	0,00		6.061,57	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.060,00	0,00		9.060,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.348,30	0,00		1.348,30	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	
				0,00	0,00	0,00		640,00	0,00			
Total da Atividade			112.145,58	0,00	3.300,00	0,00	213.978,88	18.696,42	0,00	0,00	42.244,01	
				0,00	101.833,30	0,00		171.734,87	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
Total da Unidade			1.341.408,67	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.449.740,40	66.180,90	0,00	907.524,84	
				0,00	253.827,97	0,00	145.496,24		543.220,68	1.005,12		

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	229.300,00	31.350,00	0,00	0,00
				0,00	229.300,00	0,00	0,00		229.300,00	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	16.948,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.792,30	0,00	0,00		17.068,65	120,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	22.200,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	10.833,00	0,00	0,00		22.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.135,37	0,00	0,00		11.713,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,74	0,00	0,00	1.235,74
				0,00	0,00	0,00	6.342,26		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.679,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	281.397,41	33.950,00	0,00	1.235,74
				0,00	246.060,67	0,00	6.342,26		280.282,02	120,35	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,64	0,00	0,00	50.169,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	17.215,00	0,00	0,00	114.280,00	17.215,00	0,00	0,00
				0,00	114.280,00	0,00	0,00		114.280,00	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

Agosto/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	2.138,36	0,00	142.733,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.775,79	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	0,00	0,00	75.445,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.384,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	17.215,00	0,00	0,00	726.306,54	19.353,36	0,00	569.366,55
				0,00	115.780,00	0,00	0,00		156.939,99	0,00	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	51.165,00	0,00	0,00	1.057.873,59	53.303,36	0,00	620.771,93
				0,00	361.840,67	0,00	6.342,26		437.222,01	120,35	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	104.953,91	0,00	104.953,91	5.306.484,22	283.026,26	0,00	2.912.362,26
				0,00	871.708,45	0,00	871.708,45		2.395.247,43	1.125,47	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	104.953,91	0,00	104.953,91	5.306.484,22	283.026,26	0,00	2.912.362,26
				0,00	871.708,45	0,00	871.708,45		2.395.247,43	1.125,47	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	104.953,91	0,00	104.953,91	5.306.484,22	283.026,26	0,00	2.912.362,26
				0,00	871.708,45	0,00	871.708,45		2.395.247,43	1.125,47	

Resumo:

Despesa Correntes	4.686.049,78	0,00	104.953,91	0,00	10.000,00	5.085.173,19	283.026,26	0,00	2.701.795,39
		0,00	869.851,33	0,00	470.727,92		2.384.503,27	1.125,47	
Despesa de Capital	620.434,44	0,00	0,00	0,00	94.953,91	221.311,03	0,00	0,00	210.566,87
		0,00	1.857,12	0,00	400.980,53		10.744,16	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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	67.825,00	23.800,00	91.625,00	67.825,00	23.800,00	91.625,00	67.825,00	23.800,00	91.625,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	348.706,86	62.688,56	411.395,42	348.706,86	62.688,56	411.395,42	348.706,86	62.688,56	411.395,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.949,20	8.882,09	47.831,29	30.067,11	8.882,09	38.949,20	30.067,11	8.882,09	38.949,20	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	26.339,58	4.036,87	30.376,45	26.339,58	4.036,87	30.376,45	26.339,58	4.036,87	30.376,45	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	97.812,43	9.995,57	107.808,00	93.478,63	9.995,57	103.474,20	74.756,66	6.512,15	81.268,81	26.539,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	43.653,85	4.500,00	48.153,85	43.653,85	4.500,00	48.153,85	43.653,85	4.500,00	48.153,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	182.367,71	28.852,16	211.219,87	175.549,99	31.822,89	207.372,88	162.448,69	35.604,19	198.052,88	13.166,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	1.766,05	250,80	2.016,85	1.766,05	250,80	2.016,85	1.983,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.887,04	0,00	3.887,04	758,50	3.128,54	3.887,04	758,50	3.128,54	3.887,04	0,00
Total da Atividade			928.065,00	142.755,25	1.070.820,25	902.668,90	149.105,32	1.051.774,22	870.845,63	149.403,20	1.020.248,83	50.571,42
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

Agosto/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	20.516,06	16.136,75	36.652,81	20.516,06	16.136,75	36.652,81	9.814,06	16.136,75	25.950,81	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			27.518,06	16.136,75	43.654,81	27.018,06	16.136,75	43.154,81	11.816,06	16.136,75	27.952,81	15.702,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	244.067,88	0,00	244.067,88	170.012,97	6.000,00	176.012,97	164.758,89	11.254,08	176.012,97	68.054,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	51.611,80	4.650,00	56.261,80	47.711,80	4.300,00	52.011,80	43.950,00	4.300,00	48.250,00	8.011,80
Total da Atividade			295.679,68	4.650,00	300.329,68	217.724,77	10.300,00	228.024,77	208.708,89	15.554,08	224.262,97	76.066,71
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.251.262,74	163.542,00	1.414.804,74	1.147.411,73	175.542,07	1.322.953,80	1.091.370,58	181.094,03	1.272.464,61	142.340,13
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	34.100,00	0,00	34.100,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	10.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	48.370,00	9.200,00	57.570,00	48.370,00	9.200,00	57.570,00	48.370,00	9.200,00	57.570,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	12.576,46	3.362,74	15.939,20	12.443,66	3.495,54	15.939,20	10.931,73	5.007,47	15.939,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	3.006,95	0,00	3.006,95	1.820,45	41,80	1.862,25	1.820,45	41,80	1.862,25	1.144,70
Total da Atividade			98.053,41	12.562,74	110.616,15	86.034,11	12.737,34	98.771,45	84.522,18	14.249,27	98.771,45	11.844,70
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

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	29.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	31.200,00	8.000,00	39.200,00	31.200,00	8.000,00	39.200,00	31.200,00	8.000,00	39.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	11.795,72	4.170,78	15.966,50	11.537,03	4.429,47	15.966,50	10.971,63	4.994,87	15.966,50	0,00
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	7.163,00	800,00	7.963,00	5.903,35	904,50	6.807,85	4.703,35	1.704,50	6.407,85	1.555,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	6.857,12	0,00	6.857,12	6.857,12	0,00	6.857,12	6.857,12	0,00	6.857,12	0,00
Total da Atividade			86.705,84	12.970,78	99.676,62	85.187,50	13.333,97	98.521,47	83.422,10	14.699,37	98.121,47	1.555,15
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

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	19.200,00	3.200,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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	25.514,12	10.792,46	36.306,58	25.359,12	10.947,46	36.306,58	24.524,97	8.253,93	32.778,90	3.527,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	2.605,92	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	2.605,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	8.020,00	1.360,00	9.380,00	8.020,00	1.360,00	9.380,00	8.020,00	1.360,00	9.380,00	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			76.040,04	18.352,46	94.392,50	75.885,04	18.507,46	94.392,50	71.850,89	19.013,93	90.864,82	3.527,68
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.545,00	0,00	33.545,00	33.545,00	0,00	33.545,00	33.545,00	0,00	33.545,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	16.000,00	1.200,00	17.200,00	16.000,00	1.200,00	17.200,00	9.500,00	7.700,00	17.200,00	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	418,50	2.016,79	1.513,49	418,50	1.931,99	1.513,49	418,50	1.931,99	84,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.500,00	1.500,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	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	833,63	0,00	833,63	833,63	0,00	833,63	833,63	0,00	833,63	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	2.220,00	480,00	2.700,00	876,75	480,00	1.356,75	876,75	240,00	1.116,75	1.583,25
Total da Atividade			62.196,92	3.598,50	65.795,42	60.768,87	3.598,50	64.367,37	54.268,87	9.858,50	64.127,37	1.668,05
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	88.125,00	3.300,00	91.425,00	88.125,00	3.300,00	91.425,00	88.125,00	3.300,00	91.425,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	50.000,00	13.200,00	63.200,00	50.000,00	13.200,00	63.200,00	30.300,00	32.900,00	63.200,00	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	3.865,15	2.196,42	6.061,57	2.436,40	2.196,42	4.632,82	2.436,40	2.196,42	4.632,82	1.428,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total da Atividade			153.038,45	18.696,42	171.734,87	151.609,70	18.696,42	170.306,12	131.909,70	38.396,42	170.306,12	1.428,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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			476.034,66	66.180,90	542.215,56	459.485,22	66.873,69	526.358,91	425.973,74	96.217,49	522.191,23	20.024,33
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	197.950,00	31.350,00	229.300,00	197.950,00	31.350,00	229.300,00	197.950,00	31.350,00	229.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.948,30	0,00	16.948,30	15.443,53	90,00	15.533,53	15.063,13	90,00	15.153,13	1.795,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	19.600,00	2.600,00	22.200,00	19.600,00	2.600,00	22.200,00	19.600,00	2.600,00	22.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			246.211,67	33.950,00	280.161,67	244.706,90	34.040,00	278.746,90	244.326,50	34.040,00	278.366,50	1.795,17
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	97.065,00	17.215,00	114.280,00	97.065,00	17.215,00	114.280,00	97.065,00	17.215,00	114.280,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.637,43	2.138,36	7.775,79	4.573,09	2.138,36	6.711,45	4.573,09	2.138,36	6.711,45	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	33.384,20	0,00	33.384,20	30.884,20	2.500,00	33.384,20	30.884,20	2.500,00	33.384,20	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			137.586,63	19.353,36	156.939,99	134.022,29	21.853,36	155.875,65	134.022,29	21.853,36	155.875,65	1.064,34
Total da Unidade			383.798,30	53.303,36	437.101,66	378.729,19	55.893,36	434.622,55	378.348,79	55.893,36	434.242,15	2.859,51
Total da Secretaria			2.111.095,70	283.026,26	2.394.121,96	1.985.626,14	298.309,12	2.283.935,26	1.895.693,11	333.204,88	2.228.897,99	165.223,97
Total do Órgão			2.111.095,70	283.026,26	2.394.121,96	1.985.626,14	298.309,12	2.283.935,26	1.895.693,11	333.204,88	2.228.897,99	165.223,97
Total da Despesa Orçamentária			2.111.095,70	283.026,26	2.394.121,96	1.985.626,14	298.309,12	2.283.935,26	1.895.693,11	333.204,88	2.228.897,99	165.223,97
Resumo:												
Despesa Correntes			2.100.351,54	283.026,26	2.383.377,80	1.978.010,52	295.180,58	2.273.191,10	1.888.077,49	330.076,34	2.218.153,83	165.223,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		10.744,16	0,00	10.744,16	7.615,62	3.128,54	10.744,16	7.615,62	3.128,54	10.744,16	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	2.974,53	25.735,52	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.804,56	24.449,73	
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	1.058,00	12.945,12	
16 Registros		Total	R\$ 7.837,09	R\$ 121.727,03

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000014	0660 6015 33390398100000000	001000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	8.000,00	0,00	0,00	5.914,70	5.914,70			2.085,30
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	2.016,85	2.016,85			1.983,15
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000018	0661 6053 33390301600000000	070004000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00			84,80
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84
2021020000022	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.957,16	0,00	0,00	3.957,16	2.548,90			1.408,26
2021020000027	0660 6015 33390302200000000	001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00			2.374,36
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	344,85	344,85			1.155,15
2021020000107	0661 6024 33390398100000000	070006000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPEAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	355,30	355,30			1.144,70
2021020000108	0661 6053 33390398100000000	070004000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPEAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	156,75	156,75			1.343,25

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000110	0660 6021 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
	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 333904801000000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXÍLIOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021030000186	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	1.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00			1.761,69
2021030000197	0660 6032 333904801000000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
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
2021040000276	0660 6015 331901302010000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			09/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 03/2021, PARTE PATRONAL.							
	8.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00			8.882,09
2021040000277	0660 6032 333903299000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	13.344,01	0,00	0,00	9.978,01	9.978,01			3.366,00

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000278	0660 6032 333903299000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	2.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00			2.858,41
2021040000281	0660 6032 333903299000000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			19/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER FAMILIAS NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021.							
	12.008,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			6.008,00
2021050000379	0660 6032 333904801000000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			04/05/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00			500,00
2021050000451	0661 6056 333903001000000000 070005000		LOG CARD SERVIÇOS LTDA			28/05/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NEC							
	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1.428,75
2021050000473	0660 6015 333903025000000000 001000000		IVAM M. DE LIMA - ME			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.							
	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00			1.894,00
2021060000431	0660 6032 333903203000000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			17/06/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E DE VULNERABILIDA							
	17.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.348,00
2021060000459	0660 6015 333903021000000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE J							
	1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00			1.349,96
2021060000460	0662 2053 333903021000000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIME							
	1.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00			1.414,77
2021070000419	0661 6024 331900401020000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			20/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.700,00
2021070000596	0660 6015 333903099000000000 001000000		Z.P. C. DE LIRA - ME			31/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MES.							
	468,27	0,00	0,00	468,27	0,00			468,27
2021070000597	0660 6015 333903999990000000 001000000		ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			06/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER E CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00			6.295,00
2021070000598	0662 2053 333903007000000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			08/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021.							
	380,40	0,00	0,00	380,40	0,00			380,40

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000599	0660 6032 33390480100000000 001000000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	15/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI								
	3.061,80	0,00	0,00	3.061,80	0,00			3.061,80
2021070000600	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30	0,00			1.255,30
2021070000601	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NO MES DE JULHO DE 2021.								
	942,46	0,00	0,00	942,46	0,00			942,46
2021070000602	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS								
	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90	0,00			1.239,90
2021070000603	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	8.146,27	0,00	0,00	8.146,27	0,00			8.146,27
2021080000506	0660 6032 33390480100000000 001000000	LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO	10/08/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2021080000607	0660 6015 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SMAS NESTE MES.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021080000608	0660 6015 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000609	0661 6027 33390391100000000 070002000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000610	0661 6053 33390391100000000 070004000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021080000611	0660 6015 33390394100000000 001000000	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2021.								
	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00			1.665,00
2021080000612	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	19/08/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS								
	3.808,86	0,00	0,00	3.808,86	0,00			3.808,86

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000614 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390300400000000 001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS				30/08/2021	Ordinário	
	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00			425,00
2021080000615 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390300700000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				11/08/2021	Ordinário	
	1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	0,00			1.281,23
2021080000616 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MES.	0660 6015 33390300700000000 001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS				30/08/2021	Ordinário	
	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00			495,00
2021080000617 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021.	0661 6052 33390300700000000 070008000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/08/2021	Ordinário	
	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	0,00			3.527,68
	R\$ 200.748,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.561,81	R\$ 35.524,54			R\$ 165.223,97

52 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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	766.754,54	0,00	104.953,91	871.708,45	0,00	0,00	871.708,45	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	766.754,54	0,00	0,00	104.953,91	871.708,45	0,00	871.708,45
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	875.032,34	110.627,10	642.822,19	0,00	0,00	0,00	764.405,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	532.195,09	0,00	0,00	110.627,10	642.822,19	0,00	642.822,19
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.195.389,42	387.980,17	3.266.954,98	104.953,91	872.833,92	0,00	2.912.363,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.469,56	298.309,12	2.285.059,83	283.026,26	2.395.246,53	0,00	110.186,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	298.309,12	2.283.934,36	298.309,12	2.283.934,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.932,13	333.204,88	2.228.897,99	298.309,12	2.283.934,36	0,00	55.036,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.895.693,11	0,00	0,00	333.204,88	2.228.897,99	0,00	2.228.897,99
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	5.321,00	1.058,00	12.945,12	0,00	0,00	0,00	4.263,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.887,12	0,00	0,00	1.058,00	12.945,12	0,00	12.945,12
Sub-Total R\$		7.562.759,09	7.562.759,09	1.534.442,30	11.768.112,90	1.534.442,30	11.768.112,90	7.667.713,00	7.667.713,00

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	53.000,97	448.231,96	53.000,97	448.231,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	60.012,37	455.243,36	60.012,37	455.243,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	268.626,03	1.786.386,26	268.626,03	1.786.386,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	28.407,72	158.737,49	28.407,72	158.737,49	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	156,75	0,00	63.997,10	161.688,56	63.892,60	161.427,31	261,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	21.926,51	299.699,63	21.926,51	328.542,88	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.009,37	178.944,30	35.009,37	178.944,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	10.746,42	45.664,16	10.746,42	45.862,36	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	18.531,60	0,00	30.975,15	419.477,75	34.217,65	578.399,22	15.289,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	94,05	0,00	17.148,68	103.466,20	17.096,43	103.319,90	146,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	151,71	0,00	0,39	16.681,19	0,00	16.876,90	152,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,11	0,00	0,13	0,41	0,00	0,00	47,24	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	285,31	0,00	0,74	2,44	0,00	0,00	286,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	51.294,49	0,00	142.696,11	768.991,70	116.816,19	719.327,73	77.174,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.546,94	0,00	4,01	13,19	0,00	0,00	1.550,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	16.924,85	0,00	12.724,22	66.464,56	15.705,12	57.116,69	13.943,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,19	0,00	0,05	0,16	0,00	0,00	18,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	12.794,48	0,00	25.613,35	63.003,75	38.400,92	63.052,37	6,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	23.193,81	0,00	32,85	142.795,07	15.743,98	136.017,10	7.482,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	7.954,01	0,00	20.777,30	92.971,37	6.128,37	73.893,30	22.602,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	3.691,31	0,00	3.549,48	18.132,47	7.200,30	20.767,84	40,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	2.018,73	0,00	2,10	154.022,99	1.975,15	153.977,75	45,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	14.214,79	0,00	4.510,21	54.768,08	12.666,18	48.778,35	6.058,82	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	1.657,94	0,00	0,00	1.657,94	0,00	0,00	1.657,94	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.155,56	0,00	3.128,54	23.589,55	0,00	0,00	38.284,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.102,00	227.572,40	1.399.636,41	198.172,40	1.410.338,41	0,00	10.702,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	4.036,87	30.376,45	4.036,87	30.376,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	51.489,33	98.353,61	776.222,56	91.799,85	807.823,01	0,00	44.935,57
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	19.663,15	2.974,53	25.735,52	3.142,53	23.411,89	0,00	19.831,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	96.432,82	3.804,56	24.449,73	3.281,86	24.191,28	0,00	95.910,12
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	28.226,22	0,00	0,00	1.214,64	8.455,01	0,00	29.440,86
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	9.031,77	0,00	0,00	841,58	4.229,69	0,00	9.873,35
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	4.945,33	0,00	0,00	1.063,58	6.008,91	0,00	6.008,91
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	8.580,24	0,00	0,00	175,84	1.230,88	0,00	8.756,08
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	36.263,74	0,00	0,00	1.061,61	10.540,45	0,00	37.325,35
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	3.661,80	4.300,00	94.204,35	4.300,00	97.866,15	0,00	3.661,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.962,04	0,00	22.428,01	0,00	0,00	0,00	378.962,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.197,94	0,00	62.688,56	384.886,50	0,00	0,00	384.886,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	26.508,92	0,00	0,00	26.508,92	0,00	0,00	26.508,92	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	560.236,06	0,00	126.601,75	686.837,81	0,00	0,00	686.837,81	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	26.339,58	0,00	4.036,87	30.376,45	0,00	0,00	30.376,45	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	30.067,11	0,00	8.882,09	38.949,20	0,00	0,00	38.949,20	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	85.948,80	0,00	4.300,00	90.248,80	0,00	0,00	90.248,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	50.719,76	0,00	7.950,17	58.669,93	0,00	0,00	58.669,93	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.898,95	0,00	425,00	2.323,95	0,00	0,00	2.323,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.695,47	0,00	20.405,32	66.100,79	0,00	0,00	66.100,79	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.545,18	0,00	1.121,97	10.667,15	0,00	0,00	10.667,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	52.096,10	0,00	3.808,86	55.904,96	0,00	0,00	55.904,96	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.110,37	0,00	0,00	5.110,37	0,00	0,00	5.110,37	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.120,88	0,00	0,00	133.120,88	0,00	0,00	133.120,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.638,01	0,00	6.000,00	37.638,01	0,00	0,00	37.638,01	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	44.435,76	0,00	0,00	44.435,76	0,00	0,00	44.435,76	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.599,75	0,00	275,22	3.874,97	0,00	0,00	3.874,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	14.093,70	0,00	5.583,50	19.677,20	0,00	0,00	19.677,20	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	128.974,84	0,00	2.500,00	131.474,84	0,00	0,00	131.474,84	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.057,00	0,00	1.665,00	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.220,00	0,00	11.600,00	79.820,00	0,00	0,00	79.820,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.280,00	0,00	4.000,00	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	31.614,30	0,00	5.700,00	37.314,30	0,00	0,00	37.314,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.227,80	0,00	16.831,62	18.059,42	0,00	0,00	18.059,42	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMÍNIOS	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.983,80	0,00	804,65	8.788,45	0,00	0,00	8.788,45	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	602,67	0,00	0,00	236,17	838,84	0,00	838,84
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.319.479,68	0,00	0,00	211.822,21	1.531.301,89	0,00	1.531.301,89
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	188.151,28	0,00	0,00	75.208,40	263.359,68	0,00	263.359,68
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	239.000,00	0,00	0,00	31.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,53	3.682,53	0,00	3.682,53
Sub-Total R\$		2.582.925,93	2.582.925,93	1.439.112,35	10.189.462,94	1.439.112,35	10.189.462,94	2.873.424,03	2.873.424,03
Total Geral R\$		10.145.685,02	10.145.685,02	2.973.554,65	21.957.575,84	2.973.554,65	21.957.575,84	10.541.137,03	10.541.137,03

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

Agosto/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	268.626,03	268.626,03	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	51.294,49	142.696,11	116.816,19	77.174,41
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.546,94	4,01	0,00	1.550,95
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.407,72	28.407,72	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	16.924,85	12.724,22	15.705,12	13.943,95
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,19	0,05	0,00	18,24
16.510-7	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.510-7	AP APLICAÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5	SCFV	156,75	63.997,10	63.892,60	261,25
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	12.794,48	25.613,35	38.400,92	6,91
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	21.926,51	21.926,51	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	23.193,81	32,85	15.743,98	7.482,68
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	35.009,37	35.009,37	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	7.954,01	20.777,30	6.128,37	22.602,94
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	10.746,42	10.746,42	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	3.691,31	3.549,48	7.200,30	40,49
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	18.531,60	30.975,15	34.217,65	15.289,10
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	2.018,73	2,10	1.975,15	45,68
18.300-8	CRAS ESTADUAL	94,05	17.148,68	17.096,43	146,30
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	14.214,79	4.510,21	12.666,18	6.058,82
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.657,94	0,00	0,00	1.657,94
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	151,71	0,39	0,00	152,10
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,11	0,13	0,00	47,24
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	285,31	0,74	0,00	286,05
Total Agência:		157.180,57	686.747,92	694.558,94	149.369,55
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	60.012,37	60.012,37	0,00
Total Agência:		0,00	60.012,37	60.012,37	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

Agosto/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:	157.180,59	746.760,29	754.571,31	149.369,57
	Total Geral:	157.180,59	746.760,29	754.571,31	149.369,57

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

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
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 183	000008	2.224,72	0,00	2.224,72
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 184	000008	18.867,69	0,00	21.092,41
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 185	000008	15.348,40	0,00	36.440,81
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 186	000008	16.560,16	0,00	53.000,97
03/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000483\Ordem: 2021080004289	000008	0,00	16.560,16	36.440,81
03/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000484\Ordem: 2021080004290	000008	0,00	15.348,40	21.092,41
03/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000485\Ordem: 2021080004291	000008	0,00	18.867,69	2.224,72
03/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000486\Ordem: 2021080004292	000008	0,00	2.224,72	0,00
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 231	000008	7.011,40	0,00	7.011,40
24/08/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021080000606\Ordem: 2021080004495	000008	0,00	4.036,87	2.974,53
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS\Número: 2021080000016	000008	0,00	2.974,53	0,00
Total do Documento:			60.012,37	60.012,37	
Total de Registros:	11	Total:	60.012,37	60.012,37	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
02/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 208	092455	554,63	0,00	554,63
		Total do Documento:	554,63	0,00	
02/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 281	70	0,00	554,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	554,63	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 209	092455	2.522,68	0,00	2.522,68
		Total do Documento:	2.522,68	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 282	70	0,00	2.522,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.522,68	
04/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 210	092455	988,06	0,00	988,06
		Total do Documento:	988,06	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 283	70	0,00	988,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	988,06	
05/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 211	092455	192,32	0,00	192,32
		Total do Documento:	192,32	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 284	70	0,00	192,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	192,32	
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 212	092455	39,55	0,00	39,55
		Total do Documento:	39,55	0,00	
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 213	115322	30.000,00	0,00	30.039,55
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 285	70	0,00	30.039,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.039,55	
09/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 214	092455	442,34	0,00	442,34
		Total do Documento:	442,34	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 286	70	0,00	442,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	442,34	
10/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 287	70	40.244,63	0,00	40.244,63
		Total do Documento:	40.244,63	442,34	
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 215	092455	57,37	0,00	40.302,00
		Total do Documento:	57,37	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
10/08/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME\Emp.: 2021050000472\Ordem: 2021080004493	000050	0,00	5.254,08	35.047,92
		Total do Documento:	0,00	5.254,08	
10/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021070000604\Ordem: 2021080004492	007000	0,00	3.800,00	31.247,92
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	012529	0,00	2.500,00	28.747,92
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	014047	0,00	500,00	28.247,92
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	043047	0,00	1.500,00	26.747,92
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021080000594\Ordem: 2021080004488	064938	0,00	3.000,00	23.747,92
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	081001	0,00	3.000,00	20.747,92
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000580\Ordem: 2021080004442	081002	0,00	1.200,00	19.547,92
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	081003	0,00	1.100,00	18.447,92
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	081004	0,00	1.500,00	16.947,92
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000553\Ordem: 2021080004418	081005	0,00	2.526,67	14.421,25
		Total do Documento:	0,00	2.526,67	
10/08/2021	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2021040000281\Ordem: 2021080004504	081006	0,00	6.000,00	8.421,25
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
10/08/2021	Pago a: WALDENICE SURUJAGY MONTEIRO\Emp.: 2021080000593\Ordem: 2021080004487	081007	0,00	1.500,00	6.921,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA\Emp.: 2021070000605\Ordem: 2021080004490	081008	0,00	3.006,30	3.914,95
		Total do Documento:	0,00	3.006,30	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	081009	0,00	1.500,00	2.414,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

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
10/08/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021080000591\Ordem: 2021080004485	081010	0,00	1.500,00	914,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004476	081011	0,00	800,00	114,95
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004383	720/730	0,00	114,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	114,95	
11/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 288	70	18.991,20	0,00	18.991,20
		Total do Documento:	18.991,20	0,00	
11/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 216	092455	3.889,51	0,00	22.880,71
		Total do Documento:	3.889,51	0,00	
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004477	009068	0,00	400,00	22.480,71
		Total do Documento:	0,00	400,00	
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004477	017305	0,00	500,00	21.980,71
		Total do Documento:	0,00	500,00	
11/08/2021	Pago a: EDVALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2021080000529\Ordem: 2021080004472	081101	0,00	300,00	21.680,71
		Total do Documento:	0,00	300,00	
11/08/2021	Pago a: ROBERIA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000502\Ordem: 2021080004468	081102	0,00	350,00	21.330,71
		Total do Documento:	0,00	350,00	
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004496	081103	0,00	951,90	20.378,81
		Total do Documento:	0,00	951,90	
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004496	081104	0,00	950,00	19.428,81
		Total do Documento:	0,00	950,00	
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004477	081105	0,00	500,00	18.928,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021080000563\Ordem: 2021080004421	081106	0,00	15.737,57	3.191,24
		Total do Documento:	0,00	15.737,57	
11/08/2021	Pago a: NADJA MARINA PIRES ME EPP\Emp.: 2021030000109\Ordem: 2021080004491	138421	0,00	3.128,54	62,70
		Total do Documento:	0,00	3.128,54	
11/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004384	552/557	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,70	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 217	092455	22.659,23	0,00	22.659,23
			Total do Documento:	22.659,23	0,00
12/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 289	70	0,00	22.659,23	0,00
13/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 290	70	5.606,77	0,00	5.606,77
			Total do Documento:	5.606,77	22.659,23
13/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 218	092455	1.270,48	0,00	6.877,25
			Total do Documento:	1.270,48	0,00
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000584\Ordem: 2021080004447	003187	0,00	2.000,00	4.877,25
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004478	013757	0,00	2.000,00	2.877,25
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004385	029/033	0,00	52,25	2.825,00
			Total do Documento:	0,00	52,25
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004497	081301	0,00	1.425,00	1.400,00
			Total do Documento:	0,00	1.425,00
13/08/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021080000533\Ordem: 2021080004466	081302	0,00	350,00	1.050,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
13/08/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021080000532\Ordem: 2021080004469	081303	0,00	300,00	750,00
			Total do Documento:	0,00	300,00
13/08/2021	Pago a: LAIZA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021080000595\Ordem: 2021080004489	081304	0,00	400,00	350,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
13/08/2021	Pago a: JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021080000530\Ordem: 2021080004471	081305	0,00	350,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
16/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 291	70	7.252,03	0,00	7.252,03
			Total do Documento:	7.252,03	0,00
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004479	022475	0,00	2.000,00	5.252,03
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/08/2021	Pago a: IVANILDA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS\Emp.: 2021080000507\Ordem: 2021080004474	081601	0,00	400,00	4.852,03
			Total do Documento:	0,00	400,00
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000495\Ordem: 2021080004409	081602	0,00	90,57	4.761,46

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	90,57
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000496\Ordem: 2021080004410	081603	0,00	1.170,38	3.591,08
		Total do Documento:		0,00	1.170,38
16/08/2021	Pago a: EDCLEIA IRACEMA FERREIRA\Emp.: 2021080000503\Ordem: 2021080004467	081604	0,00	200,00	3.391,08
		Total do Documento:		0,00	200,00
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004479	081605	0,00	1.500,00	1.891,08
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000497\Ordem: 2021080004455	081606	0,00	214,33	1.676,75
		Total do Documento:		0,00	214,33
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000489\Ordem: 2021080004403	081607	0,00	91,68	1.585,07
		Total do Documento:		0,00	91,68
16/08/2021	Pago a: LUCEIA DE OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2021080000508\Ordem: 2021080004473	081608	0,00	350,00	1.235,07
		Total do Documento:		0,00	350,00
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000490\Ordem: 2021080004402	081609	0,00	36,04	1.199,03
		Total do Documento:		0,00	36,04
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000491\Ordem: 2021080004404	081610	0,00	374,83	824,20
		Total do Documento:		0,00	374,83
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000492\Ordem: 2021080004405	081611	0,00	40,70	783,50
		Total do Documento:		0,00	40,70
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000493\Ordem: 2021080004406	081612	0,00	52,34	731,16
		Total do Documento:		0,00	52,34
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000512\Ordem: 2021080004463	081613	0,00	542,85	188,31
		Total do Documento:		0,00	542,85
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000488\Ordem: 2021080004401	081614	0,00	90,87	97,44
		Total do Documento:		0,00	90,87
16/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000494\Ordem: 2021080004407	081615	0,00	55,64	41,80
		Total do Documento:		0,00	55,64
16/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004386	820/823	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:		0,00	41,80
17/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 292	70	2.888,06	0,00	2.888,06
		Total do Documento:		2.888,06	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	
17/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 219	092455		136,72	0,00	3.024,78
		Total do Documento:		136,72	0,00	
17/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004387	017647		0,00	10,45	3.014,33
		Total do Documento:		0,00	10,45	
17/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004498	050852		0,00	500,00	2.514,33
		Total do Documento:		0,00	500,00	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021080004400	081701		0,00	91,91	2.422,42
		Total do Documento:		0,00	91,91	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021080004400	081702		0,00	94,32	2.328,10
		Total do Documento:		0,00	94,32	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021080004400	081703		0,00	131,30	2.196,80
		Total do Documento:		0,00	131,30	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000498\Ordem: 2021080004454	081704		0,00	112,16	2.084,64
		Total do Documento:		0,00	112,16	
17/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004498	081705		0,00	1.900,00	184,64
		Total do Documento:		0,00	1.900,00	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021080004400	081706		0,00	92,48	92,16
		Total do Documento:		0,00	92,48	
17/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021080004400	081707		0,00	92,16	0,00
		Total do Documento:		0,00	92,16	
18/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 220	092455		16,88	0,00	16,88
		Total do Documento:		16,88	0,00	
18/08/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021080000531\Ordem: 2021080004470	081801		0,00	500,00	-483,12
		Total do Documento:		0,00	500,00	
18/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004499	081802		0,00	1.425,00	-1.908,12
		Total do Documento:		0,00	1.425,00	
18/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021080000570\Ordem: 2021080004428	081803		0,00	8.882,09	-10.790,21
		Total do Documento:		0,00	8.882,09	
18/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004388	141/142		0,00	20,90	-10.811,11
		Total do Documento:		0,00	20,90	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2021080000015	081803	0,00	3.804,56	-14.615,67
			Total do Documento:	0,00	3.804,56
19/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 294	70	6.824,06	0,00	-7.791,61
			Total do Documento:	6.824,06	0,00
19/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 221	092455	321,84	0,00	-7.469,77
			Total do Documento:	321,84	0,00
19/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021080000569\Ordem: 2021080004427	081901	0,00	5.700,00	-13.169,77
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
19/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004500	081902	0,00	1.425,00	-14.594,77
			Total do Documento:	0,00	1.425,00
19/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004389	431/432	0,00	20,90	-14.615,67
			Total do Documento:	0,00	20,90
20/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 293	70	14.615,67	0,00	0,00
20/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 295	70	1.974,44	0,00	1.974,44
			Total do Documento:	16.590,11	0,00
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 222	092455	656,91	0,00	2.631,35
			Total do Documento:	656,91	0,00
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004480	009928	0,00	600,00	2.031,35
			Total do Documento:	0,00	600,00
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004480	017305	0,00	200,00	1.831,35
			Total do Documento:	0,00	200,00
20/08/2021	Pago a: LUANA KLIVIA VASCONCELOS DA SILVA\Emp.: 2021080000505\Ordem: 2021080004475	082001	0,00	800,00	1.031,35
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004480	082002	0,00	400,00	631,35
			Total do Documento:	0,00	400,00
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004480	082003	0,00	600,00	31,35
			Total do Documento:	0,00	600,00
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004390	914/916	0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35
23/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 296	70	1.489,33	0,00	1.489,33

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.489,33	0,00	
23/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 223	092455	656,57	0,00	2.145,90
		Total do Documento:	656,57	0,00	
23/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004501	082301	0,00	925,00	1.220,90
		Total do Documento:	0,00	925,00	
23/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004481	082302	0,00	1.200,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
23/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004391	773/774	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 224	092455	657,58	0,00	657,58
		Total do Documento:	657,58	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 297	70	0,00	657,58	0,00
25/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 298	70	4.426,37	0,00	4.426,37
		Total do Documento:	4.426,37	657,58	
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 225	092455	955,93	0,00	5.382,30
		Total do Documento:	955,93	0,00	
25/08/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021080000585\Ordem: 2021080004448	003187	0,00	1.500,00	3.882,30
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004502	017396	0,00	1.108,50	2.773,80
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004502	021937	0,00	1.836,50	937,30
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004502	082501	0,00	926,85	10,45
		Total do Documento:	0,00	926,85	
25/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004392	262836	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 226	092455	667,92	0,00	667,92
		Total do Documento:	667,92	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 299	70	0,00	667,92	0,00
27/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 300	70	2.422,15	0,00	2.422,15

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:	2.422,15	667,92	
27/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 227	092455	351,30	0,00	2.773,45
		Total do Documento:	351,30	0,00	
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004503	014162	0,00	1.381,50	1.391,95
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080004503	082701	0,00	1.381,50	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
27/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004393	415406	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 228	002085	83.000,00	0,00	83.000,00
		Total do Documento:	83.000,00	0,00	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 229	092455	931,37	0,00	83.931,37
		Total do Documento:	931,37	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 301	70	0,00	83.873,41	57,96
		Total do Documento:	0,00	83.873,41	
30/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021070000494\Ordem: 2021080004408	083001	0,00	57,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	57,96	
31/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 302	70	10.081,48	0,00	10.081,48
		Total do Documento:	10.081,48	0,00	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 230	092455	840,65	0,00	10.922,13
		Total do Documento:	840,65	0,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000589\Ordem: 2021080004483	010311	0,00	2.000,00	8.922,13
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000577\Ordem: 2021080004435	012303	0,00	1.100,00	7.822,13
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021080000562\Ordem: 2021080004420	014792	0,00	485,48	7.336,65
		Total do Documento:	0,00	485,48	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000589\Ordem: 2021080004483	017149	0,00	1.200,00	6.136,65
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000577\Ordem: 2021080004435	017150	0,00	1.100,00	5.036,65
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

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
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000577\Ordem: 2021080004435	021885	0,00	1.100,00	3.936,65
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000519\Ordem: 2021080004456	083101	0,00	27,96	3.908,69
			Total do Documento:	0,00	27,96
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000518\Ordem: 2021080004457	083102	0,00	97,46	3.811,23
			Total do Documento:	0,00	97,46
31/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021080000510\Ordem: 2021080004465	083103	0,00	91,86	3.719,37
			Total do Documento:	0,00	91,86
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000588\Ordem: 2021080004482	083104	0,00	1.500,00	2.219,37
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000513\Ordem: 2021080004462	083105	0,00	33,38	2.185,99
			Total do Documento:	0,00	33,38
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000514\Ordem: 2021080004461	083106	0,00	30,47	2.155,52
			Total do Documento:	0,00	30,47
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000515\Ordem: 2021080004460	083107	0,00	326,80	1.828,72
			Total do Documento:	0,00	326,80
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000511\Ordem: 2021080004464	083108	0,00	553,08	1.275,64
			Total do Documento:	0,00	553,08
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000516\Ordem: 2021080004459	083109	0,00	56,26	1.219,38
			Total do Documento:	0,00	56,26
31/08/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021080000517\Ordem: 2021080004458	083110	0,00	1.117,25	102,13
			Total do Documento:	0,00	1.117,25
31/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021080000509\Ordem: 2021080004453	083111	0,00	91,68	10,45
			Total do Documento:	0,00	91,68
31/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021080004394	765098	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
Total de Registros:	151	Total:	268.626,03	268.626,03	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 275	70	7.710,45	0,00	7.710,45
		Total do Documento:	7.710,45	0,00	
09/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021070000555\Ordem: 2021080004416	007000	0,00	1.200,00	6.510,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004369	011903	0,00	10,45	6.500,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004451	017148	0,00	1.300,00	5.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004451	017151	0,00	1.300,00	3.900,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004451	017156	0,00	1.300,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004451	017305	0,00	1.100,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004451	080901	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 276	70	2.486,30	0,00	2.486,30
		Total do Documento:	2.486,30	0,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000587\Ordem: 2021080004452	008405	0,00	1.500,00	986,30
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021080000571\Ordem: 2021080004429	081001	0,00	400,00	586,30
		Total do Documento:	0,00	400,00	
10/08/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021070000556\Ordem: 2021080004415	081002	0,00	565,40	20,90
		Total do Documento:	0,00	565,40	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004370	731/732	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
17/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 277	70	3.749,68	0,00	3.749,68
		Total do Documento:	3.749,68	0,00	
17/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000573\Ordem: 2021080004431	081702	0,00	2.670,78	1.078,90
		Total do Documento:	0,00	2.670,78	

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	
17/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004371	648/649		0,00	20,90	1.058,00
		Total do Documento:		0,00	20,90	
17/08/2021	Restos a Pagar pago a: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO\Ordem: 2021080004494	081701		0,00	1.058,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.058,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 278	70	1.500,00		0,00	1.500,00
		Total do Documento:		1.500,00	0,00	
25/08/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021080000572\Ordem: 2021080004430	003187		0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00	
27/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021080000208\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	
27/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 279	70		0,00	12.702,60	0,00
31/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 280	70	258,69		0,00	258,69
		Total do Documento:		258,69	12.702,60	
31/08/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000020\Ordem: 2021080004397	014792		0,00	258,69	0,00
		Total do Documento:		0,00	258,69	
Total de Registros:	23	Total:	28.407,72	28.407,72	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
 N.º da Conta: 16.511-5 Nome da Conta: SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				156,75
05/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202108000210/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	9.374,81	0,00	9.531,56
	Total do Documento:		9.374,81	0,00	
05/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202108000209/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.423,84	0,00	12.955,40
	Total do Documento:		3.423,84	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 269	70	0,00	12.798,65	156,75
09/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 270	70	21.852,25	0,00	22.009,00
	Total do Documento:		21.852,25	12.798,65	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	007656	0,00	1.200,00	20.809,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000560\Ordem: 2021080004399	010311	0,00	2.000,00	18.809,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	012292	0,00	1.100,00	17.709,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	012303	0,00	1.100,00	16.609,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	013373	0,00	1.100,00	15.509,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	013611	0,00	1.100,00	14.409,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	014027	0,00	1.100,00	13.309,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	014699	0,00	1.200,00	12.109,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000560\Ordem: 2021080004399	017149	0,00	1.200,00	10.909,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	017150	0,00	1.100,00	9.809,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	017367	0,00	1.100,00	8.709,00
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **16.511-5** Nome da Conta: **SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	017371	0,00	1.100,00	7.609,00
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	019481	0,00	1.200,00	6.409,00
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	080901	0,00	1.500,00	4.909,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	080902	0,00	1.100,00	3.809,00
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	080903	0,00	1.200,00	2.609,00
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	080904	0,00	1.200,00	1.409,00
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004411	080905	0,00	1.200,00	209,00
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
13/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 271	70	1.100,00	0,00	1.309,00
			Total do Documento:	1.100,00	0,00
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021080004412	021885	0,00	1.100,00	209,00
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
17/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 272	70	2.206,87	0,00	2.415,87
			Total do Documento:	2.206,87	0,00
17/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000568\Ordem: 2021080004426	081701	0,00	2.196,42	219,45
			Total do Documento:	0,00	2.196,42
27/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021080000212\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS 000007		9.374,81	0,00	9.594,26
			Total do Documento:	9.374,81	0,00
27/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021080000211\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS 000008		3.422,72	0,00	13.016,98
			Total do Documento:	3.422,72	0,00
27/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 273	70	0,00	12.797,53	219,45
			Total do Documento:	12.797,53	0,00
31/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 274	70	13.241,80	0,00	13.461,25
			Total do Documento:	13.241,80	12.797,53
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	007656	0,00	1.200,00	12.261,25

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
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	012292	0,00	1.100,00	11.161,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	013373	0,00	1.100,00	10.061,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	013611	0,00	1.100,00	8.961,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	017367	0,00	1.100,00	7.861,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	017371	0,00	1.100,00	6.761,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	019481	0,00	1.200,00	5.561,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	083101	0,00	1.500,00	4.061,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	083102	0,00	1.500,00	2.561,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	083103	0,00	1.100,00	1.461,25
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000578\Ordem: 2021080004436	083104	0,00	1.200,00	261,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
Total de Registros:	41	Total:	63.997,10	63.892,60	261,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.500,00
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000229/Receita: 4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	002091	3.680,53	0,00	6.180,53
		Total do Documento:	3.680,53	0,00	
09/08/2021	Rec. De: BANCO SANTANDER/Conhec.: 2021080000230/Receita: 4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	574639	2,00	0,00	6.182,53
		Total do Documento:	2,00	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 258	70	12.170,17	0,00	18.352,70
		Total do Documento:	12.170,17	0,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	000807	0,00	1.140,00	17.212,70
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	007618	0,00	1.140,00	16.072,70
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	008497	0,00	1.235,00	14.837,70
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	017396	0,00	800,00	14.037,70
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	019315	0,00	1.900,00	12.137,70
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	019908	0,00	1.140,00	10.997,70
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	041187	0,00	1.425,00	9.572,70
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
10/08/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021070000552\Ordem: 2021080004419	047278	0,00	2.500,00	7.072,70
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081001	0,00	1.140,00	5.932,70
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081002	0,00	1.140,00	4.792,70
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081003	0,00	1.500,00	3.292,70
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081004	0,00	1.045,00	2.247,70
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081005	0,00	1.045,00	1.202,70
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004443	081006	0,00	1.140,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	1.140,00
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021080004381	736/741	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
16/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 259	70	1.425,00	0,00	1.425,00
			Total do Documento:	1.425,00	0,00
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000581\Ordem: 2021080004444	012611	0,00	1.425,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.425,00
17/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 260	70	2.148,81	0,00	2.148,81
			Total do Documento:	2.148,81	0,00
17/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021080004382	017652	0,00	10,45	2.138,36
			Total do Documento:	0,00	10,45
17/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000566\Ordem: 2021080004424	081701	0,00	2.138,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.138,36
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021080000217/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:	24	Total:	21.926,51	21.926,51	2.500,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000215/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	14.494,50	0,00	14.494,50
			Total do Documento:	14.494,50	0,00
09/08/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 261	70	0,00	6.363,15	8.131,35
			Total do Documento:	0,00	6.363,15
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	009315	0,00	1.500,00	6.631,35
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	014480	0,00	1.100,00	5.531,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	021626	0,00	1.100,00	4.431,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	028724	0,00	1.100,00	3.331,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	080901	0,00	1.100,00	2.231,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	080902	0,00	1.100,00	1.131,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004449	080903	0,00	1.100,00	31,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
09/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004374	909/911	0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35
10/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 262	70	2.622,38	0,00	2.622,38
			Total do Documento:	2.622,38	0,00
10/08/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021070000554\Ordem: 2021080004417	003187	0,00	1.511,93	1.110,45
			Total do Documento:	0,00	1.511,93
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000586\Ordem: 2021080004450	081001	0,00	1.100,00	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004376	354651	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
17/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 263	70	3.373,19	0,00	3.373,19
			Total do Documento:	3.373,19	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021080004375	017651	0,00	10,45	3.362,74
			Total do Documento:	0,00	10,45
17/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000565\Ordem: 2021080004423	081701	0,00	3.362,74	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.362,74
27/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021080000216/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000006	14.386,50	0,00	14.386,50
			Total do Documento:	14.386,50	0,00
27/08/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 264	70	0,00	14.386,50	0,00
31/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 265	70	132,80	0,00	132,80
			Total do Documento:	132,80	14.386,50
31/08/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000017\Ordem: 2021080004396	014792	0,00	132,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	132,80
Total de Registros:	21	Total:	35.009,37	35.009,37	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
09/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000213/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	896,72	0,00	938,52
	Total do Documento:		896,72	0,00	
09/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000214/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.649,40	0,00	3.587,92
	Total do Documento:		2.649,40	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 266	70	0,00	3.546,12	41,80
10/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 267	70	6.771,35	0,00	6.813,15
	Total do Documento:		6.771,35	3.546,12	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000558\Ordem: 2021080004413	021706	0,00	1.500,00	5.313,15
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000558\Ordem: 2021080004413	024963	0,00	1.500,00	3.813,15
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000558\Ordem: 2021080004413	081001	0,00	1.500,00	2.313,15
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000558\Ordem: 2021080004413	081002	0,00	2.000,00	313,15
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021080000567\Ordem: 2021080004425	081003	0,00	240,00	73,15
	Total do Documento:		0,00	240,00	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021080004372	742/744	0,00	31,35	41,80
	Total do Documento:		0,00	31,35	
13/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 268	70	428,95	0,00	470,75
	Total do Documento:		428,95	0,00	
13/08/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021080000564\Ordem: 2021080004422	081301	0,00	418,50	52,25
	Total do Documento:		0,00	418,50	
13/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021080004373	226034	0,00	10,45	41,80
	Total do Documento:		0,00	10,45	
Total de Registros:	13	Total:	10.746,42	10.746,42	41,80

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.531,60
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021080000218/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	23.531,60
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021080000219/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	035885	2.500,00	0,00	26.031,60
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	005431	0,00	2.000,00	24.031,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	019702	0,00	2.000,00	22.031,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	020520	0,00	3.500,00	18.531,60
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	021218	0,00	1.200,00	17.331,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081001	0,00	1.200,00	16.131,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081002	0,00	150,00	15.981,60
		Total do Documento:	0,00	150,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081003	0,00	1.200,00	14.781,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081004	0,00	1.200,00	13.581,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081005	0,00	1.200,00	12.381,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081006	0,00	2.000,00	10.381,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081007	0,00	1.200,00	9.181,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081008	0,00	1.200,00	7.981,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/08/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021080000590\Ordem: 2021080004484	081009	0,00	2.600,00	5.381,60
		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
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081010	0,00	1.200,00	4.181,60
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081011	0,00	1.200,00	2.981,60
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004437	081012	0,00	1.200,00	1.781,60
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021080004377	745/756	0,00	125,40	1.656,20
			Total do Documento:	0,00	125,40
11/08/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 256	70	764,70	0,00	2.420,90
			Total do Documento:	764,70	0,00
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004438	081101	0,00	1.200,00	1.220,90
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004438	081102	0,00	1.200,00	20,90
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021080004378	558/559	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
13/08/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 257	70	1.210,45	0,00	1.210,45
			Total do Documento:	1.210,45	0,00
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004439	081301	0,00	1.200,00	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
13/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021080004379	226035	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
16/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021080000220/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	2.500,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021080000226/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	022353	2.500,00	0,00	5.000,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
18/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004440	010124	0,00	2.000,00	3.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
18/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000579\Ordem: 2021080004440	036038	0,00	2.000,00	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021080000227/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	3.500,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021080000221/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002064	2.500,00	0,00	6.000,00
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021080000228/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	4.000,00	0,00	10.000,00
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021080000579/Ordem: 2021080004441	082501	0,00	600,00	9.400,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021080000579/Ordem: 2021080004441	082502	0,00	1.500,00	7.900,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
25/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030/Ordem: 2021080004380	408/409	0,00	20,90	7.879,10
			Total do Documento:	0,00	20,90
26/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021080000222/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002064	2.500,00	0,00	10.379,10
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021080000223/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	12.879,10
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021080000224/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	15.379,10
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
31/08/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA Emp.: 2021020000019/Ordem: 2021080004395	014792	0,00	90,00	15.289,10
			Total do Documento:	0,00	90,00
Total de Registros:	40	Total:	30.975,15	34.217,65	15.289,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.300-8

Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,05
06/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000225/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	267596	4.482,50	0,00	4.576,55
		Total do Documento:	4.482,50	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 250	70	0,00	4.482,50	94,05
10/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 251	70	1.815,05	0,00	1.909,10
		Total do Documento:	1.815,05	4.482,50	
10/08/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS Emp.: 2021070000557/Ordem: 2021080004414	081001	0,00	834,15	1.074,95
		Total do Documento:	0,00	834,15	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021080000583/Ordem: 2021080004446	081002	0,00	960,00	114,95
		Total do Documento:	0,00	960,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 252	70	5.420,90	0,00	5.535,85
		Total do Documento:	5.420,90	0,00	
11/08/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA Emp.: 2021080000575/Ordem: 2021080004433	003187	0,00	2.000,00	3.535,85
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/08/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA Emp.: 2021080000592/Ordem: 2021080004486	081101	0,00	3.000,00	535,85
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
11/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021080000582/Ordem: 2021080004445	081102	0,00	400,00	135,85
		Total do Documento:	0,00	400,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 253	70	4.325,06	0,00	4.460,91
		Total do Documento:	4.325,06	0,00	
17/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2021080000574/Ordem: 2021080004432	081701	0,00	4.314,61	146,30
		Total do Documento:	0,00	4.314,61	
25/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 254	70	950,17	0,00	1.096,47
		Total do Documento:	950,17	0,00	
25/08/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA Emp.: 2021080000576/Ordem: 2021080004434	003187	0,00	950,17	146,30
		Total do Documento:	0,00	950,17	
31/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 255	70	155,00	0,00	301,30
		Total do Documento:	155,00	0,00	
31/08/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA Emp.: 2021020000016/Ordem: 2021080004398	014792	0,00	155,00	146,30
		Total do Documento:	0,00	155,00	
Total de Registros:	15	Total:	17.148,68	17.096,43	146,30

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				151,71
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,39	152,10
Total de Registros:	1		Total:	0,39	0,00
					152,10

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47,11
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	47,24
Total de Registros:	1		Total:	0,13	0,00
					47,24

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				285,31
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,74	286,05
			Total do Documento:	1,26	0,00
Total de Registros:	1	Total:	0,74	0,00	286,05

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				51.294,49
02/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 281	70	554,63	0,00	51.849,12
03/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 282	70	2.522,68	0,00	54.371,80
04/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 283	70	988,06	0,00	55.359,86
05/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 284	70	192,32	0,00	55.552,18
06/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 285	70	30.039,55	0,00	85.591,73
09/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 286	70	442,34	0,00	86.034,07
10/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 287	70	0,00	40.244,63	45.789,44
11/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 288	70	0,00	18.991,20	26.798,24
12/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 289	70	22.659,23	0,00	49.457,47
13/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 290	70	0,00	5.606,77	43.850,70
16/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 291	70	0,00	7.252,03	36.598,67
17/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 292	70	0,00	2.888,06	33.710,61
19/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 294	70	0,00	6.824,06	26.886,55
	Total do Documento:		57.398,81	81.806,75	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	98,39	0,00	26.984,94
	Total do Documento:		98,39	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 293	70	0,00	14.615,67	12.369,27
20/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 295	70	0,00	1.974,44	10.394,83
23/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 296	70	0,00	1.489,33	8.905,50
24/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 297	70	657,58	0,00	9.563,08
25/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 298	70	0,00	4.426,37	5.136,71
26/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 299	70	667,92	0,00	5.804,63
27/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 300	70	0,00	2.422,15	3.382,48

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 301	70	83.873,41	0,00	87.255,89
31/08/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 302	70	0,00	10.081,48	77.174,41
			Total do Documento:	85.198,91	35.009,44
Total de Registros:	23	Total:	142.696,11	116.816,19	77.174,41

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.546,94
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000206/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		4,01	1.550,95
Total do Documento:				4,01	0,00
Total de Registros:	1	Total:		4,01	1.550,95

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				16.924,85
09/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 275	70	0,00	7.710,45	9.214,40
10/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 276	70	0,00	2.486,30	6.728,10
17/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 277	70	0,00	3.749,68	2.978,42
		Total do Documento:	0,00	13.946,43	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	21,62	0,00	3.000,04
		Total do Documento:	21,62	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 278	70	0,00	1.500,00	1.500,04
27/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 279	70	12.702,60	0,00	14.202,64
31/08/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 280	70	0,00	258,69	13.943,95
		Total do Documento:	12.702,60	1.758,69	
Total de Registros:	7	Total:	12.724,22	15.705,12	13.943,95

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,19
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,05	0,00
				Total do Documento:	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,05	0,00
					18,24

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.794,48
05/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL \Número: 269	70	12.798,65	0,00	25.593,13
09/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 270	70	0,00	21.852,25	3.740,88
13/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 271	70	0,00	1.100,00	2.640,88
17/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 272	70	0,00	2.206,87	434,01
	Total do Documento:		12.798,65	25.159,12	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000204/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	17,17	0,00	451,18
	Total do Documento:		17,17	0,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL \Número: 273	70	12.797,53	0,00	13.248,71
31/08/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 274	70	0,00	13.241,80	6,91
Total de Registros:	7		Total:	25.613,35	38.400,92
					6,91

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.193,81
10/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 258	70	0,00	12.170,17	11.023,64
16/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 259	70	0,00	1.425,00	9.598,64
17/08/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 260	70	0,00	2.148,81	7.449,83
		Total do Documento:	12.797,53	28.985,78	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	32,85	0,00	7.482,68
		Total do Documento:	32,85	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	32,85	15.743,98	7.482,68

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.954,01
09/08/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL \Número: 261	70	6.363,15	0,00	14.317,16
10/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 262	70	0,00	2.622,38	11.694,78
17/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 263	70	0,00	3.373,19	8.321,59
		Total do Documento:	6.363,15	5.995,57	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000202/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	27,65	0,00	8.349,24
		Total do Documento:	27,65	0,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL \Número: 264	70	14.386,50	0,00	22.735,74
31/08/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 265	70	0,00	132,80	22.602,94
Total de Registros:	6	Total:	20.777,30	6.128,37	22.602,94

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.691,31
09/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 266	70	3.546,12	0,00	7.237,43
10/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 267	70	0,00	6.771,35	466,08
13/08/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 268	70	0,00	428,95	37,13
		Total do Documento:	17.932,62	7.333,10	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000203/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	3,36	0,00	40,49
		Total do Documento:	3,36	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	3.549,48	7.200,30	40,49

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				2.018,73
11/08/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8 Número: 256	70	0,00	764,70	1.254,03
13/08/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8 Número: 257	70	0,00	1.210,45	43,58
				Total do Documento:	
				0,00	1.975,15
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,10	45,68
				Total do Documento:	
				2,10	0,00
Total de Registros:	3			Total:	
				2,10	1.975,15
					45,68

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.214,79
06/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 250	70	4.482,50	0,00	18.697,29
10/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 251	70	0,00	1.815,05	16.882,24
11/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 252	70	0,00	5.420,90	11.461,34
17/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 253	70	0,00	4.325,06	7.136,28
	Total do Documento:		4.482,50	11.561,01	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	27,71	0,00	7.163,99
	Total do Documento:		27,71	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 254	70	0,00	950,17	6.213,82
31/08/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 255	70	0,00	155,00	6.058,82
	Total do Documento:		0,00	1.105,17	
Total de Registros:	7	Total:	4.510,21	12.666,18	6.058,82

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