

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	177.704,94
Receita Orçamentária	2.504,20	Despesas Correntes	177.404,94
Receitas Correntes	2.504,20	Despesas de Capital	300,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.310,75
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.719,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	179.447,23		
Orçamentária	179.447,23		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	213.457,51
Total:	438.473,20	Total:	438.473,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	177.704,94
Receita Orçamentária	2.504,20	Despesas Correntes	177.404,94
Receitas Correntes	2.504,20	Despesas de Capital	300,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.310,75
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.719,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	179.447,23		
Orçamentária	179.447,23	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	213.457,51
Total:	438.473,20	Total:	438.473,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	148.349,72	3.035.540,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	148.349,72	3.035.540,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	148.349,72	3.035.540,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	247.802,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	393.382,74
Depositado no mês	359.037,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	213.457,51
Total	606.840,25	606.840,25

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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	2.504,20	2.504,20	0,00	1.404.723,23
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	4,20	4,20	0,00	3.330,83
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	2.500,00	2.500,00	0,00	1.401.392,40
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	0,00	0,00	0,00	845.916,22
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	0,00	0,00	0,00	845.916,22
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	0,00	0,00	0,00	845.916,22
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	0,00	0,00	0,00	845.916,22
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	0,00	0,00	0,00	845.916,22
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	0,00	0,00	0,00	184.562,82
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	0,00	0,00	0,00	156.584,32
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	0,00	0,00	0,00	123.226,22
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55	0,00	0,00	0,00	108.810,55
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44	0,00	0,00	0,00	225.261,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	207.500,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	207.500,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	207.500,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.227,43	2.504,20	2.504,20	0,00	1.404.723,23
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.682,69	3.682,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	2.601,87	2.601,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	567,35	567,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	175,84	175,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.691,62	1.691,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.719,37	8.719,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	11.223,57	11.223,57	0,00	1.404.723,23

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	19.350,00	0,00	494.888,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.350,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	549.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	549.252,64	0,00	0,00	549.252,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,07	0,00	0,00	62.712,07
				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	12.542,41	0,00	91.763,57	0,00	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	17.358,25	0,00	120.608,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.358,25	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	0,00	0,00	87.796,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	3.380,00	0,00	84.416,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96.782,59	8.827,86	0,00	87.954,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.827,86	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	0,00	0,00	15.156,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	4.586,15	0,00	0,00	7.617,35	7.617,35	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

Janeiro/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	300,00	0,00	12.242,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	100.349,72	0,00	0,00	1.842.880,44	165.139,44	0,00	1.677.741,00
				0,00	100.349,72	0,00	0,00		165.139,44	0,00	
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,42	0,00	0,00	12.542,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,65	0,00	0,00	50.169,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	142.849,72	157.150,28	0,00	0,00	157.150,28
				0,00	0,00	0,00	142.849,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	142.849,72	157.150,28	0,00	0,00	157.150,28
				0,00	0,00	0,00	142.849,72		0,00	0,00	
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	9.600,00	0,00	290.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	9.600,00	0,00	590.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	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	100.349,72	0,00	142.849,72	3.220.200,37	174.739,44	0,00	3.045.460,93
				0,00	100.349,72	0,00	142.849,72		174.739,44	0,00	
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.770,00	0,00	141.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	45.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,44	0,00	0,00	45.261,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	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	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	225.261,44	8.770,00	0,00	216.491,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.770,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	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	0700.02.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.733,25	0,00	23.266,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.733,25	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.584,32	1.733,25	0,00	154.851,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.733,25	0,00	

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

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

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Atividade			83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	8.720,24	0,00	0,00	0,00	8.720,24
Total da Atividade			203.720,24	0,00	1.500,00	0,00	205.220,24	1.500,00	0,00	0,00	203.720,24

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	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

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			1.341.408,67	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.348.408,67	18.647,25	0,00	1.329.761,42
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		18.647,25	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
				0,00	23.100,00	0,00	0,00		23.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	1.560,00	0,00	13.596,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	2.600,00	0,00	8.767,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	7.578,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.679,00	0,00	23.100,00	0,00	5.500,00	59.279,00	27.260,00	0,00	32.019,00
				0,00	23.100,00	0,00	5.500,00		27.260,00	0,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		16.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	0,00	0,00	108.829,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	17.900,00	0,00	0,00	628.426,54	17.900,00	0,00	610.526,54
				0,00	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	41.000,00	0,00	5.500,00	737.875,18	45.160,00	0,00	692.715,18
				0,00	41.000,00	0,00	5.500,00		45.160,00	0,00	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	148.349,72	0,00	148.349,72	5.306.484,22	238.546,69	0,00	5.067.937,53
				0,00	148.349,72	0,00	148.349,72		238.546,69	0,00	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	148.349,72	0,00	148.349,72	5.306.484,22	238.546,69	0,00	5.067.937,53
				0,00	148.349,72	0,00	148.349,72		238.546,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	148.349,72	0,00	148.349,72	5.306.484,22	238.546,69	0,00	5.067.937,53
				0,00	148.349,72	0,00	148.349,72		238.546,69	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	4.686.049,78	0,00	148.349,72	0,00	0,00	4.834.399,50	238.246,69	0,00	4.596.152,81
		0,00	148.349,72	0,00	0,00		238.246,69	0,00	
Despesa de Capital	620.434,44	0,00	0,00	0,00	148.349,72	472.084,72	300,00	0,00	471.784,72
		0,00	0,00	0,00	148.349,72		300,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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

Janeiro/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	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	81.755,98	81.755,98	22.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	17.358,25	17.358,25	0,00	17.358,25	17.358,25	0,00	12.426,45	12.426,45	4.931,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.000,00	3.000,00	380,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	8.827,86	8.827,86	0,00	2.071,41	2.071,41	0,00	2.071,41	2.071,41	6.756,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	188,10	3.811,90
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	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	3.853,00	3.853,00	3.764,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Atividade			0,00	165.139,44	165.139,44	0,00	154.571,09	154.571,09	0,00	122.944,94	122.944,94	42.194,50
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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00
Total da Atividade			0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	174.739,44	174.739,44	0,00	164.171,09	164.171,09	0,00	128.544,94	128.544,94	46.194,50
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	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	0,00	1.733,25	1.733,25	0,00	1.733,25	1.733,25	0,00	0,00	0,00	1.733,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	0,00	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	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.733,25	1.733,25	0,00	1.733,25	1.733,25	0,00	0,00	0,00	1.733,25
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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.644,00	3.644,00	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.644,00
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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			0,00	18.647,25	18.647,25	0,00	18.647,25	18.647,25	0,00	5.500,00	5.500,00	13.147,25
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	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	27.260,00	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	16.400,00	16.400,00	1.500,00
Total da Unidade			0,00	45.160,00	45.160,00	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00	43.660,00	43.660,00	1.500,00
Total da Secretaria			0,00	238.546,69	238.546,69	0,00	227.978,34	227.978,34	0,00	177.704,94	177.704,94	60.841,75
Total do Órgão			0,00	238.546,69	238.546,69	0,00	227.978,34	227.978,34	0,00	177.704,94	177.704,94	60.841,75
Total da Despesa Orçamentária			0,00	238.546,69	238.546,69	0,00	227.978,34	227.978,34	0,00	177.704,94	177.704,94	60.841,75
Resumo:												
Despesa Correntes			0,00	238.246,69	238.246,69	0,00	227.678,34	227.678,34	0,00	177.404,94	177.404,94	60.841,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	3.514,69	3.514,69
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	8.014,40	8.014,40
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	27.908,66	27.908,66
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	7.873,00	7.873,00
16 Registros		Total	R\$ 47.310,75
			R\$ 47.310,75

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 31/01/2021
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 333903981000000000 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	1.243,55	1.243,55			6.756,45
2021010000030	0660 6015 333903981000000000 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	188,10	188,10			3.811,90
2021010000031	0660 6015 333903621000000000 001000000		DOURINALDO JOSÉ DA SILVA			27/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE UM FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS.							
	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00			380,00
2021010000032	0660 6015 333909239000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			05/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM MANUTENÇÃO DA REDE EXTERNA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021010000033	0660 6015 333909239000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			05/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM MANUTENÇÃO DA REDE EXTERNA CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO BOLSA FAMI							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021010000034	0660 6015 333909239000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			05/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM MANUTENÇÃO DA REDE EXTERNA CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CREAS.							
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021010000035	0660 6015 333909239000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			05/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM MANUTENÇÃO DA REDE EXTERNA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO SCFV.							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021010000036	0660 6015 333903001000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE VALES COMBUSTIVEL E TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00			2.080,00
2021010000037	0660 6015 333903001000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE VALES COMBUSTIVEL E TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00			1.040,00
2021010000038	0661 6027 333903001000000000 070002000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE VALES COMBUSTIVEL E TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00			1.560,00
2021010000039	0661 6053 333903001000000000 070004000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/01/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE VALES COMBUSTIVEL E TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00			1.144,00
2021010000040	0660 6032 333904801000000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			28/01/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00			3.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000041	0660 6015 33390300700000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				20/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A NECESSIDADES DE SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	861,40	0,00	0,00	861,40	0,00			861,40
2021010000042	0660 6015 33390300700000000 001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS				25/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 202								
	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00			950,40
2021010000043	0661 6027 33390300700000000 070002000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS				25/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 202								
	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00			173,25
2021010000044	0660 6015 33390923900000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				22/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER OS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DE								
	284,81	0,00	0,00	284,81	0,00			284,81
2021010000045	0660 6015 33390923900000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES D								
	1.479,54	0,00	0,00	1.479,54	0,00			1.479,54
2021010000046	0660 6032 33390480100000000 001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA				11/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021010000053	0661 6024 33190049999000000 070006000	FOLHA DE PESSOAL				08/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.								
	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00			8.770,00
2021010000054	0660 6015 33190920101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.								
	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00			22.550,00
2021010000055	0662 6039 33190920101000000 070000000	FOLHA DE PESSOAL				28/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ZEMBRO DE 2020.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021010000056	0661 6053 33190920101000000 070004000	FOLHA DE PESSOAL				08/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DCEZEMBRO DE 2020.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
	R\$ 66.073,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.505,05	R\$ 5.231,65			R\$ 60.841,75

22 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

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

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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	0,00	0,00	148.349,72	148.349,72	0,00	0,00	148.349,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	148.349,72	148.349,72	0,00	148.349,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,78	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,12	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	1.407.227,43	2.504,20	2.504,20	0,00	0,00	0,00	1.404.723,23
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,20	2.504,20	0,00	2.504,20
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.306.484,22	386.896,41	386.896,41	148.349,72	148.349,72	0,00	5.067.937,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	227.978,34	227.978,34	238.546,69	238.546,69	0,00	10.568,35
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	227.978,34	227.978,34	227.978,34	227.978,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	177.704,94	177.704,94	227.978,34	227.978,34	0,00	50.273,40
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,94	177.704,94	0,00	177.704,94
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.084,78	27.908,66	27.908,66	0,00	0,00	0,00	37.176,12
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	27.908,66	27.908,66	27.908,66	27.908,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.908,66	27.908,66	27.908,66	27.908,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.908,66	27.908,66	0,00	27.908,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.208,12	7.873,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	9.335,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00	7.873,00
Sub-Total R\$		6.796.004,55	6.796.004,55	1.263.010,93	1.263.010,93	1.263.010,93	1.263.010,93	6.944.354,27	6.944.354,27

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	55.229,93	55.229,93	55.229,93	55.229,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	55.229,93	55.229,93	55.229,93	55.229,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	226.946,92	226.946,92	226.946,92	226.946,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.343,25	0,00	0,00	0,00	26.420,90	26.420,90	4.922,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	174.210,57	0,00	2.500,00	2.500,00	27.427,20	27.427,20	149.283,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	595,65	0,00	10.178,45	10.178,45	10.763,65	10.763,65	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	347,81	0,00	5.679,72	5.679,72	5.094,45	5.094,45	933,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,83	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	46,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	283,61	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	283,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	27.510,44	0,00	113.731,55	113.731,55	96.729,62	96.729,62	44.512,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.537,76	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	1.537,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	4.596,08	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	4.596,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	55,53	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	55,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	704,71	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	704,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	3.524,87	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	3.525,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	2.675,86	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	2.676,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	69,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.694,55	0,00	5.966,66	5.966,66	0,00	0,00	20.661,21	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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
1.2.3.1.1.04.00.00	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	0,00	140.605,98	140.605,98	174.925,98	174.925,98	0,00	34.320,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	13.335,12	44.106,62	44.106,62	48.295,67	48.295,67	0,00	17.524,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	22.154,78	3.514,69	3.514,69	3.682,69	3.682,69	0,00	22.322,78
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	96.168,57	8.014,40	8.014,40	2.601,87	2.601,87	0,00	90.756,04
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	20.985,85	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00	21.553,20
2.1.8.8.1.01.05.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00	ISS - FMAS	0,00	5.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,66
2.1.8.8.1.01.17.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	7.525,20	0,00	0,00	175,84	175,84	0,00	7.701,04
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	26.784,90	0,00	0,00	1.691,62	1.691,62	0,00	28.476,52
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/II	0,00	0,00	28.774,00	28.774,00	36.538,35	36.538,35	0,00	7.764,35
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.390,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	48.270,00	48.270,00	0,00	0,00	48.270,00	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	107.305,98	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	0,00	0,00	28.921,00	28.921,00	0,00	0,00	28.921,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	11.174,00	11.174,00	0,00	0,00	11.174,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.985,05	1.985,05	0,00	0,00	1.985,05	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.346,45	10.346,45	0,00	0,00	10.346,45	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	827,86	827,86	0,00	0,00	827,86	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.464,35	5.464,35	0,00	0,00	5.464,35	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.431,65	1.431,65	0,00	0,00	1.431,65	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	179.447,23	179.447,23	0,00	179.447,23
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Sub-Total R\$		647.880,85	647.880,85	954.273,40	954.273,40	954.273,40	954.273,40	873.295,96	873.295,96
Total Geral R\$		7.443.885,40	7.443.885,40	2.217.284,33	2.217.284,33	2.217.284,33	2.217.284,33	7.817.650,23	7.817.650,23

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	226.946,92	226.946,92	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	27.510,44	113.731,55	96.729,62	44.512,37
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.537,76	0,13	0,00	1.537,89
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	4.596,08	0,41	0,00	4.596,49
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,08	0,00	0,00	18,08
16.510-7	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.510-7	AP APLICAÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5	SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	55,53	0,01	0,00	55,54
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	31.343,25	0,00	26.420,90	4.922,35
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	704,71	0,06	0,00	704,77
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	3.524,87	0,31	0,00	3.525,18
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	240,00	0,00	0,00	240,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	2.675,86	0,24	0,00	2.676,10
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	174.210,57	2.500,00	27.427,20	149.283,37
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	0,44	0,00	0,00	0,44
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	69,09	0,01	0,00	69,10
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	595,65	10.178,45	10.763,65	10,45
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	347,81	5.679,72	5.094,45	933,08
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,83	0,01	0,00	46,84
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	283,61	0,03	0,00	283,64
Total Agência:		247.802,38	359.037,85	393.382,74	213.457,49
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	55.229,93	55.229,93	0,00
Total Agência:		0,00	55.229,93	55.229,93	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

Janeiro/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:	247.802,40	414.267,78	448.612,67	213.457,51
	Total Geral:	247.802,40	414.267,78	448.612,67	213.457,51

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

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
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 21	001	19.053,22	0,00	19.053,22
	Total do Documento:		19.053,22	0,00	
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 22	002	9.193,81	0,00	28.247,03
	Total do Documento:		9.193,81	0,00	
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 23	003	1.852,57	0,00	30.099,60
	Total do Documento:		1.852,57	0,00	
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 24	004	16.825,80	0,00	46.925,40
	Total do Documento:		16.825,80	0,00	
11/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000062\Ordem: 2021010003723	000001	0,00	19.053,22	27.872,18
	Total do Documento:		0,00	19.053,22	
11/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000063\Ordem: 2021010003724	000002	0,00	9.193,81	18.678,37
	Total do Documento:		0,00	9.193,81	
11/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000064\Ordem: 2021010003725	000003	0,00	1.852,57	16.825,80
	Total do Documento:		0,00	1.852,57	
11/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000065\Ordem: 2021010003726	000004	0,00	16.825,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	16.825,80	
12/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 25	005	8.304,53	0,00	8.304,53
	Total do Documento:		8.304,53	0,00	
12/01/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021010003727	000005	0,00	4.789,84	3.514,69
12/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMA\Número: 2021010000004	000005	0,00	3.514,69	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.304,53	
Total de Registros:	11	Total:	55.229,93	55.229,93	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
04/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1	092455	1.462,18	0,00	1.462,18
		Total do Documento:	1.462,18	0,00	
04/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 1	70	0,00	1.462,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.462,18	
06/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2	092455	19,25	0,00	19,25
		Total do Documento:	19,25	0,00	
06/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2	70	0,00	19,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,25	
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 3	092455	14.879,86	0,00	14.879,86
		Total do Documento:	14.879,86	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3	70	0,00	14.879,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.879,86	
12/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 4	092455	2.236,68	0,00	2.236,68
		Total do Documento:	2.236,68	0,00	
12/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4	70	0,00	2.236,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.236,68	
13/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 5	092455	337,54	0,00	337,54
		Total do Documento:	337,54	0,00	
13/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5	70	0,00	337,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	337,54	
14/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 6	003977	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
14/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 7	092455	546,22	0,00	25.546,22
		Total do Documento:	546,22	0,00	
14/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6	70	0,00	25.546,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.546,22	
15/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 8	092455	1.532,92	0,00	1.532,92
		Total do Documento:	1.532,92	0,00	
15/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7	70	0,00	1.532,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.532,92	

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
18/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA \Número: 9	092455	2.533,13	0,00	2.533,13
			Total do Documento:	2.533,13	0,00
18/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 8	70	0,00	2.533,13	0,00
19/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 9	70	30.498,84	0,00	30.498,84
			Total do Documento:	30.498,84	2.533,13
19/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA \Número: 10	092455	1.222,31	0,00	31.721,15
			Total do Documento:	1.222,31	0,00
19/01/2021	Pago a: MARIA JOSÉ SILVA DO CARMOI \Emp.: 202101000007 \Ordem: 2021010003708	005822	0,00	1.000,00	30.721,15
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
19/01/2021	Pago a: WELLINGTA MARIA DOS SANTOS \Emp.: 202101000002 \Ordem: 2021010003664	011901	0,00	1.200,00	29.521,15
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000013 \Ordem: 2021010003711	011902	0,00	2.500,00	27.021,15
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
19/01/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA \Emp.: 2021010000058 \Ordem: 2021010003704	011903	0,00	1.500,00	25.521,15
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
19/01/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO \Emp.: 2021010000004 \Ordem: 2021010003709	011904	0,00	1.500,00	24.021,15
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000013 \Ordem: 2021010003711	011906	0,00	800,00	23.221,15
			Total do Documento:	0,00	800,00
19/01/2021	Pago a: ISAQUE ELETRICA E REFRIGERAÇÃO \Emp.: 2021010000050 \Ordem: 2021010003674	020572	0,00	1.700,00	21.521,15
			Total do Documento:	0,00	1.700,00
19/01/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA \Emp.: 2021010000008 \Ordem: 2021010003706	043047	0,00	1.500,00	20.021,15
19/01/2021	Pago a: ANTÔNIO MARTINS DA SILVA \Emp.: 2021010000006 \Ordem: 2021010003707	043047	0,00	1.500,00	18.521,15
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
19/01/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ \Emp.: 2021010000005 \Ordem: 2021010003705	064938	0,00	3.000,00	15.521,15
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
19/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000014 \Ordem: 2021010000001	631/637	0,00	73,15	15.448,00
			Total do Documento:	0,00	73,15
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME \Ordem: 2021010003662	011905	0,00	9.148,00	6.300,00
			Total do Documento:	0,00	9.148,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME/Ordem: 2021010003663	011907	0,00	6.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.300,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 10	70	24.782,29	0,00	24.782,29
		Total do Documento:	24.782,29	0,00	
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 11	092455	323,07	0,00	25.105,36
		Total do Documento:	323,07	0,00	
20/01/2021	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2021010000051\Ordem: 2021010003675	007527	0,00	653,00	24.452,36
		Total do Documento:	0,00	653,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012001	0,00	100,00	24.352,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012002	0,00	100,00	24.252,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012003	0,00	100,00	24.152,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012004	0,00	100,00	24.052,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012005	0,00	100,00	23.952,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003712	012006	0,00	1.500,00	22.452,36
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012007	0,00	100,00	22.352,36
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000049\Ordem: 2021010003673	012008	0,00	6.107,24	16.245,12
		Total do Documento:	0,00	6.107,24	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012009	0,00	100,00	16.145,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012010	0,00	100,00	16.045,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021010003670	012011	0,00	100,00	15.945,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012012	0,00	100,00	15.845,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012013	0,00	100,00	15.745,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012014	0,00	100,00	15.645,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000013\Ordem: 2021010003712	012015	0,00	1.000,00	14.645,12
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012016	0,00	100,00	14.545,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012017	0,00	100,00	14.445,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012018	0,00	100,00	14.345,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012019	0,00	100,00	14.245,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012020	0,00	100,00	14.145,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012021	0,00	100,00	14.045,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012022	0,00	100,00	13.945,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012023	0,00	100,00	13.845,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012024	0,00	100,00	13.745,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012025	0,00	100,00	13.645,12
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012026	0,00	100,00	13.545,12
Total do Documento:			0,00	100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012027	0,00	100,00	13.445,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000013\Ordem: 2021010003712	012028	0,00	1.500,00	11.945,12
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012029	0,00	100,00	11.845,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012030	0,00	100,00	11.745,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012031	0,00	100,00	11.645,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012032	0,00	100,00	11.545,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012033	0,00	100,00	11.445,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012035	0,00	100,00	11.345,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012036	0,00	100,00	11.245,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000013\Ordem: 2021010003712	012037	0,00	1.200,00	10.045,12
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012038	0,00	100,00	9.945,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000013\Ordem: 2021010003712	012039	0,00	1.500,00	8.445,12
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012040	0,00	100,00	8.345,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012041	0,00	100,00	8.245,12
			Total do Documento:	0,00	100,00
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012042	0,00	100,00	8.145,12
			Total do Documento:	0,00	100,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012043	0,00	100,00	8.045,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012045	0,00	100,00	7.945,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 202101000046\Ordem: 2021010003670	012046	0,00	100,00	7.845,12
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003712	019084	0,00	900,00	6.945,12
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000002	475/519	0,00	470,25	6.474,87
		Total do Documento:	0,00	470,25	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021010000001	012008	0,00	2.601,87	3.873,00
		Total do Documento:	0,00	2.601,87	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2021010003656	012034	0,00	3.873,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.873,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 11	70	3.802,04	0,00	3.802,04
		Total do Documento:	3.802,04	0,00	
21/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 12	092455	1.167,17	0,00	4.969,21
		Total do Documento:	1.167,17	0,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003713	009928	0,00	600,00	4.369,21
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/01/2021	Pago a: GENIVALDO BRAZILIANO DA SILVA\Emp.: 2021010000057\Ordem: 2021010003703	012101	0,00	600,00	3.769,21
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/01/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010003669	012102	0,00	827,86	2.941,35
		Total do Documento:	0,00	827,86	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003713	012103	0,00	600,00	2.341,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003713	012104	0,00	600,00	1.741,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000003	840/842	0,00	31,35	1.710,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	

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
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: IVAM M. DE LIMA - ME/Ordem: 2021010003657	007527	0,00	1.710,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.710,00
22/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA/Número: 13	092455	2.528,11	0,00	2.528,11
			Total do Documento:	2.528,11	0,00
22/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL/Número: 12	70	0,00	2.528,11	0,00
25/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 13	70	13.467,71	0,00	13.467,71
			Total do Documento:	13.467,71	2.528,11
25/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA/Número: 14	092455	3.621,44	0,00	17.089,15
			Total do Documento:	3.621,44	0,00
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2021010000013/Ordem: 2021010003714	012501	0,00	1.500,00	15.589,15
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
25/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Emp.: 2021010000010/Ordem: 2021010003667	012502	0,00	2.080,00	13.509,15
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2021010000013/Ordem: 2021010003714	012503	0,00	1.500,00	12.009,15
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2021010000013/Ordem: 2021010003714	012504	0,00	1.300,00	10.709,15
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
25/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Emp.: 2021010000011/Ordem: 2021010003666	012506	0,00	10.346,45	362,70
			Total do Documento:	0,00	10.346,45
25/01/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Emp.: 2021010000012/Ordem: 2021010003665	033236	0,00	300,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	300,00
25/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2021010000014/Ordem: 2021010000004	679/684	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
26/01/2021	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 14.499-1/Número: 18	017804	6.000,00	0,00	6.000,00
			Total do Documento:	6.000,00	0,00
26/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1/Número: 14	70	3.434,56	0,00	9.434,56
			Total do Documento:	3.434,56	0,00
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA/Número: 15	092455	2.272,20	0,00	11.706,76
			Total do Documento:	2.272,20	0,00
26/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 20.205-3/Número: 22	014499	0,00	5.084,00	6.622,76

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	5.084,00
26/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003715	012601	0,00	350,00	6.272,76
		Total do Documento:		0,00	350,00
26/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010003728	014499	0,00	595,65	5.677,11
		Total do Documento:		0,00	595,65
26/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000005	334579	0,00	10,45	5.666,66
		Total do Documento:		0,00	10,45
26/01/2021	Restos a Pagar pago a: FELIPE PICOLINI VISSE\Ordem: 2021010003658	013595	0,00	5.666,66	0,00
		Total do Documento:		0,00	5.666,66
27/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 16	002065	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
27/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 17	092455	1.528,25	0,00	31.528,25
		Total do Documento:	1.528,25	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 15	70	0,00	31.528,25	0,00
28/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 16	70	20.744,18	0,00	20.744,18
		Total do Documento:	20.744,18	31.528,25	
28/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 18	092455	1.882,48	0,00	22.626,66
		Total do Documento:	1.882,48	0,00	
28/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000047\Ordem: 2021010003671	012801	0,00	7.899,39	14.727,27
		Total do Documento:	0,00	7.899,39	
28/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021010000048\Ordem: 2021010003672	012802	0,00	7.314,74	7.412,53
		Total do Documento:	0,00	7.314,74	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010003716	036038	0,00	2.000,00	5.412,53
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021010000003	012801	0,00	2.810,26	2.602,27
		Total do Documento:	0,00	2.810,26	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021010000002	012802	0,00	2.602,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.602,27	
29/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 19	002065	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Janeiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **14.499-1**Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 20	092455	1.124,49	0,00	31.124,49
		Total do Documento:	1.124,49	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 17	70	0,00	31.124,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	31.124,49	
Total de Registros:	124	Total:	226.946,92	226.946,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.343,25
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003719	011901	0,00	3.000,00	28.343,25
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003719	017396	0,00	1.500,00	26.843,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003719	036038	0,00	2.000,00	24.843,25
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021010003652	130639	0,00	10,45	24.832,80
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Ordem: 2021010003660	047278	0,00	2.500,00	22.332,80
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Ordem: 2021010003661	047278	0,00	1.500,00	20.832,80
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003720	008405	0,00	1.500,00	19.332,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003720	019908	0,00	1.200,00	18.132,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003721	008405	0,00	1.500,00	16.632,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003721	009939	0,00	1.500,00	15.132,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003721	012101	0,00	1.500,00	13.632,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003721	019908	0,00	1.200,00	12.432,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021010003653	093848	0,00	10,45	12.422,35
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/01/2021	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 14.499-1\Número: 18	017804	0,00	6.000,00	6.422,35
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000061\Ordem: 2021010003722	010124	0,00	1.500,00	4.922,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
Total de Registros:	15	Total:	0,00	26.420,90	4.922,35

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				174.210,57
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011901	0,00	1.200,00	173.010,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021010003668	011902	0,00	1.560,00	171.450,57
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011903	0,00	1.200,00	170.250,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011904	0,00	200,00	170.050,57
		Total do Documento:	0,00	200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011905	0,00	1.500,00	168.550,57
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011906	0,00	1.200,00	167.350,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011907	0,00	2.500,00	164.850,57
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011908	0,00	1.200,00	163.650,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011909	0,00	1.200,00	162.450,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011910	0,00	1.200,00	161.250,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021010000059\Ordem: 2021010003710	011911	0,00	2.600,00	158.650,57
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011912	0,00	1.200,00	157.450,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011913	0,00	1.200,00	156.250,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011914	0,00	1.200,00	155.050,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	011915	0,00	1.200,00	153.850,57
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	012529	0,00	3.000,00	150.850,57
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003717	020520	0,00	1.500,00	149.350,57
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021010003654	640/654	0,00	156,75	149.193,82
		Total do Documento:	0,00	156,75	
20/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021010000012/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	151.693,82
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003718	012001	0,00	1.200,00	150.493,82
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021010003718	018654	0,00	1.200,00	149.293,82
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021010003655	152521	0,00	10,45	149.283,37
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros:	22	Total:	2.500,00	27.427,20	149.283,37

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				595,65
26/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 20.205-3\Número: 22	014499	5.084,00	0,00	5.679,65
		Total do Documento:	5.084,00	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 20.205-3 para a Conta 20.205-3 APLIC\Número: 19	70	0,00	5.679,65	0,00
27/01/2021	Transferência da Conta 20.205-3 APLIC para a Conta 20.205-3\Número: 20	70	5.094,45	0,00	5.094,45
		Total do Documento:	5.094,45	5.679,65	
27/01/2021	Restos a Pagar pago a: MARIA DO SOCORRO MOTA ALENCAR/Ordem: 2021010003659	012701	0,00	5.084,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	5.084,00	
Total de Registros:	4	Total:	10.178,45	10.763,65	10,45

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				347,81	
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,07	0,00	347,88
			Total do Documento:	0,07	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 20.205-3 para a Conta 20.205-3 APLIC Número: 19	70	5.679,65		0,00	6.027,53
27/01/2021	Transferência da Conta 20.205-3 APLIC para a Conta 20.205-3 Número: 20	70		0,00	5.094,45	933,08
			Total do Documento:	5.679,65	5.094,45	
Total de Registros:	3	Total:	5.679,72	5.094,45	933,08	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,83
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,01	46,84
Total de Registros:	1		Total:	0,01	0,00
					46,84

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.510,44
04/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 1	70	1.462,18	0,00	28.972,62
06/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2	70	19,25	0,00	28.991,87
11/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3	70	14.879,86	0,00	43.871,73
12/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4	70	2.236,68	0,00	46.108,41
13/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5	70	337,54	0,00	46.445,95
14/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6	70	25.546,22	0,00	71.992,17
15/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7	70	1.532,92	0,00	73.525,09
18/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 8	70	2.533,13	0,00	76.058,22
19/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 9	70	0,00	30.498,84	45.559,38
	Total do Documento:		48.547,78	30.498,84	
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,92	0,00	45.562,30
	Total do Documento:		2,92	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 10	70	0,00	24.782,29	20.780,01
21/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 11	70	0,00	3.802,04	16.977,97
22/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 12	70	2.528,11	0,00	19.506,08
25/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 13	70	0,00	13.467,71	6.038,37
26/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 14	70	0,00	3.434,56	2.603,81
27/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 15	70	31.528,25	0,00	34.132,06
28/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 16	70	0,00	20.744,18	13.387,88
29/01/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 17	70	31.124,49	0,00	44.512,37
	Total do Documento:		65.180,85	66.230,78	
Total de Registros:	18	Total:	113.731,55	96.729,62	44.512,37

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.537,76
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	0,00
					1.537,89
Total de Registros:	1			0,13	0,00
		Total:			1.537,89

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				4.596,08
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,41	4.596,49
Total de Registros:	1			0,41	4.596,49

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				55,53
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,01	55,54
Total de Registros:	1			0,01	55,54
		Total:		0,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				704,71
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,06	0,00
					704,77
Total de Registros:	1			0,06	0,00
		Total:			704,77

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.524,87
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,31	0,00
					3.525,18
Total de Registros:	1			0,31	0,00
		Total:			3.525,18

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				2.675,86
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,24	0,00
Total de Registros:	1			0,24	0,00
		Total:			2.676,10

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69,09
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,01	0,00
					69,10
			Total do Documento:	1,17	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,01	0,00
					69,10

Márcia Regina Fidelis

Secretária de Assist. Social

068.048.278-48

Maria José de Melo

Controladora Interna

189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza

Contador

CRC 8304/AL