

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	151.942,66	Despesa Orçamentária	242.856,15
Receita Orçamentária	106.686,45	Despesas Correntes	236.913,03
Receitas Correntes	106.686,45	Despesas de Capital	5.943,12
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.974,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.371,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	149.654,48	Saldo para o mês seguinte	173.824,53
Orçamentária	149.654,48		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>419.655,21</b>	<b>Total:</b>	<b>419.655,21</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	1.618.133,89
Receita Orçamentária	446.814,86	Despesas Correntes	1.610.658,27
Receitas Correntes	446.814,86	Despesas de Capital	7.475,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.815,41
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	56.100,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.152.056,36	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.152.056,36	Saldo nos Banco	173.824,53
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.902.773,83</b>	<b>Total:</b>	<b>1.902.773,83</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	655.846,52	2.528.044,01
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>655.846,52</b>	<b>2.528.044,01</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>655.846,52</b>	<b>2.528.044,01</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	151.942,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	368.184,88
Depositado no mês	390.066,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	173.824,53
<b>Total</b>	<b>542.009,41</b>	<b>542.009,41</b>

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

Junho/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	106.686,45	446.814,86	0,00	960.412,57
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	138,55	438,74	0,00	2.896,29
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	106.547,90	446.376,12	0,00	957.516,28
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	74.047,90	246.376,12	0,00	599.540,10
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	74.047,90	246.376,12	0,00	599.540,10
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	74.047,90	246.376,12	0,00	599.540,10
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	74.047,90	246.376,12	0,00	599.540,10
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	74.047,90	246.376,12	0,00	599.540,10
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	52.525,58	87.240,32	0,00	97.322,50
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	0,00	63.513,00	0,00	93.071,32
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	0,00	41.291,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	7.081,82	17.803,79	0,00	105.422,43
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	14.440,50	76.170,00	0,00	149.091,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	0,00	0,00	19.157,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	32.500,00	200.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	32.500,00	200.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	32.500,00	200.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	0,00	0,00	328.818,76

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Junho/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.407.227,43</b>	<b>106.686,45</b>	<b>446.814,86</b>	<b>0,00</b>	<b>960.412,57</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.142,53	17.126,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.281,86	17.627,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.273,33	6.037,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	985,89	2.402,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.078,41	3.981,75	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	879,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.433,76	8.045,08	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.371,62</b>	<b>56.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.407.227,43</b>	<b>118.058,07</b>	<b>502.915,07</b>	<b>0,00</b>	<b>960.412,57</b>

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

Junho/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	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
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	4.450,00	0,00	458.513,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.725,00	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	59.997,09	0,00	285.475,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.776,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712,07	0,00	0,00	23.762,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.949,20	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.305,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,66	4.036,87	0,00	27.866,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.302,71	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	84.951,86	15.048,14	0,00	0,00	15.048,14
				0,00	0,00	0,00	84.951,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,55	4.127,54	0,00	55.504,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.462,49	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	7.500,00	0,00	47.143,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.653,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.782,59	0,00	22.424,59	0,00	0,00	146.757,15	22.424,59	0,00	0,00
				0,00	49.974,56	0,00	0,00		146.757,15	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.156,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.586,15	0,00	0,00		7.617,35	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	8.655,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.887,04	0,00	
	Total da Atividade		1.742.530,72	0,00	22.424,59	0,00	84.951,86	1.795.347,14	102.536,09	0,00	1.022.309,45
				0,00	152.924,28	0,00	100.107,86		773.037,69	0,00	
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,92	0,00	0,00	8.444,92
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.072,15	0,00	0,00	46.072,15
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.702,00	0,00	0,00		10.702,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00
				0,00	0,00	0,00	78.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	44.998,00		7.002,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	259.102,00	0,00	0,00	0,00	241.398,00	
				0,00	12.702,00	0,00		17.704,00		0,00		
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
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	300.000,00	21.722,00	0,00	0,00	55.932,12	
				0,00	0,00	0,00		244.067,88	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	300.000,00	7.650,00	0,00	0,00	254.150,00	
				0,00	0,00	0,00		45.850,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	29.372,00	0,00	0,00	310.082,12	
				0,00	0,00	0,00		289.917,88	0,00	0,00		
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
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	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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	22.424,59	0,00	2.900.836,93	131.908,09	0,00	0,00	1.820.177,36	
				0,00	165.626,28	0,00		1.080.659,57	0,00	0,00		
<b>0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	10.700,00	0,00	23.400,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.400,00	0,00		23.400,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	117.330,00	
				0,00	0,00	0,00		32.670,00	0,00	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	45.261,44	2.276,70	0,00	0,00	35.716,95	
				0,00	0,00	0,00		10.359,63	815,14	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	15.000,00	0,00	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	15.000,00	443,95	0,00	0,00	11.993,05	
				0,00	0,00	0,00		3.006,95	0,00	0,00		
	Total da Atividade		225.261,44	0,00	10.700,00	0,00	248.661,44	13.420,65	0,00	0,00	180.040,00	
				0,00	23.400,00	0,00		69.436,58	815,14	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	
<b>08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>											
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	12.058,73	0,00	0,00	12.058,73
				0,00	0,00	0,00	107.941,27		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.058,73	0,00	0,00	268.058,73
				0,00	0,00	0,00	121.941,27		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	29.690,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	29.690,00	0,00	0,00		29.690,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	88.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
				0,00	0,00	0,00	73,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00	0,00	15.817,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.313,40	130,94	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	6.857,12	140,00	0,00	0,00
				0,00	1.857,12	0,00	0,00	0,00		6.857,12	0,00	
Total da Atividade			156.584,32	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	188.058,17	8.940,00	0,00	116.288,59
				0,00	31.547,12	0,00	0,00	73,27		71.900,52	130,94	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	19.200,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	19.200,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.735,01	0,00	27.847,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.152,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.500,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.605,92	2.320,00	0,00	0,00
				0,00	2.605,92	0,00	0,00		2.605,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	8.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	0,00	8.720,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			203.720,24	0,00	5.520,00	0,00	0,00	240.026,16	10.255,01	0,00	179.248,23
				0,00	36.305,92	0,00	0,00		60.777,93	0,00	

### 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	80.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	33.545,00	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	33.545,00	0,00	0,00		33.545,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401,71	
				0,00	0,00	0,00		1.657,33	59,04			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	480,00	0,00	833,63	480,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	833,63	0,00		833,63	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	8.226,22	0,00	0,00	0,00	6.006,22	
				0,00	0,00	0,00		2.220,00	0,00			
Total da Atividade			123.226,22	0,00	6.980,00	0,00	164.104,85	6.980,00	0,00	0,00	109.907,93	
				0,00	40.878,63	0,00		54.255,96	59,04			
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	20.700,00	0,00	88.125,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	88.125,00	0,00		88.125,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	63.810,55	0,00	0,00	0,00	33.510,55	
				0,00	0,00	0,00		30.300,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.134,85	
				0,00	0,00	0,00		3.865,15	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.060,00	0,00		9.060,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	400,00	0,00	1.348,30	400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.348,30	0,00		1.348,30	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	
				0,00	0,00	0,00		640,00	0,00			
Total da Atividade			112.145,58	0,00	21.100,00	0,00	210.678,88	21.100,00	0,00	0,00	77.340,43	
				0,00	98.533,30	0,00		133.338,45	0,00			

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	52.440,00	0,00	0,00	1.450.059,10	60.695,66	0,00	1.061.354,78
				0,00	230.664,97	0,00	122.014,54		389.709,44	1.005,12	

### 0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### 08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	166.150,00	34.800,00	0,00	0,00
				0,00	166.150,00	0,00	0,00		166.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	1.411,90	0,00	0,00	16.567,90	1.788,16	0,00	0,00
				0,00	1.411,90	0,00	0,00		16.688,25	120,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	17.000,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	5.633,00	0,00	0,00		17.000,00	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	4.135,37	0,00	0,00	11.713,37	5.700,00	0,00	0,00
				0,00	4.135,37	0,00	0,00		11.713,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,74	0,00	0,00	1.235,74
				0,00	0,00	0,00	6.342,26		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.679,00	0,00	42.947,27	0,00	0,00	212.667,01	44.888,16	0,00	1.235,74
				0,00	177.330,27	0,00	6.342,26		211.551,62	120,35	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	17.140,00	0,00	0,00	80.725,00	17.140,00	0,00	0,00
				0,00	80.725,00	0,00	0,00		80.725,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	144.871,54		
				0,00	0,00	0,00		5.637,43	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31		
				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	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31		
				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	108.829,98	0,00	0,00	80.445,78		
				0,00	0,00	0,00		28.384,20	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	17.140,00	0,00	692.751,54	17.140,00	0,00	576.504,91		
				0,00	82.225,00	0,00		116.246,63	0,00			
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	60.087,27	0,00	955.588,19	62.028,16	0,00	627.910,29		
				0,00	259.555,27	0,00		327.798,25	120,35			
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	134.951,86	0,00	5.306.484,22	254.631,91	0,00	3.509.442,43		
				0,00	655.846,52	0,00		1.798.167,26	1.125,47			
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	134.951,86	0,00	5.306.484,22	254.631,91	0,00	3.509.442,43		
				0,00	655.846,52	0,00		1.798.167,26	1.125,47			
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	134.951,86	0,00	5.306.484,22	254.631,91	0,00	3.509.442,43		
				0,00	655.846,52	0,00		1.798.167,26	1.125,47			

### Resumo:

Despesa Correntes	4.686.049,78	0,00	134.811,86	0,00	134.951,86	4.990.219,28	254.491,91	0,00	3.203.921,65
		0,00	653.989,40	0,00	349.819,90		1.787.423,10	1.125,47	
Despesa de Capital	620.434,44	0,00	140,00	0,00	0,00	316.264,94	140,00	0,00	305.520,78
		0,00	1.857,12	0,00	306.026,62		10.744,16	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Junho/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**Márcia Regina Fidelis**  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador  
CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	51.275,00	4.450,00	55.725,00	51.275,00	4.450,00	55.725,00	51.275,00	4.450,00	55.725,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	203.779,83	59.997,09	263.776,92	203.779,83	59.997,09	263.776,92	203.779,83	59.997,09	263.776,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.949,20	0,00	38.949,20	30.067,11	0,00	30.067,11	30.067,11	0,00	30.067,11	8.882,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	18.265,84	4.036,87	22.302,71	18.265,84	4.036,87	22.302,71	18.265,84	4.036,87	22.302,71	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	78.334,95	4.127,54	82.462,49	66.735,77	908,29	67.644,06	62.592,67	908,29	63.500,96	18.961,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	33.153,85	7.500,00	40.653,85	33.153,85	7.500,00	40.653,85	33.153,85	7.500,00	40.653,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	124.332,56	22.424,59	146.757,15	114.663,68	25.265,68	139.929,36	113.614,22	25.355,14	138.969,36	7.787,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	1.243,55	282,15	1.525,70	1.243,55	282,15	1.525,70	2.474,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.887,04	0,00	3.887,04	758,50	0,00	758,50	758,50	0,00	758,50	3.128,54
Total da Atividade			670.501,60	102.536,09	773.037,69	634.466,46	102.440,08	736.906,54	629.273,90	102.529,54	731.803,44	41.234,25
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
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
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												
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
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.002,00	0,00	7.002,00	6.502,00	0,00	6.502,00	2.002,00	0,00	2.002,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.704,00	0,00	17.704,00	17.204,00	0,00	17.204,00	2.002,00	0,00	2.002,00	15.702,00
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	222.345,88	21.722,00	244.067,88	144.616,96	9.978,01	154.594,97	139.362,88	9.978,01	149.340,89	94.726,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	38.200,00	7.650,00	45.850,00	34.300,00	1.750,00	36.050,00	33.400,00	1.750,00	35.150,00	10.700,00
Total da Atividade			260.545,88	29.372,00	289.917,88	178.916,96	11.728,01	190.644,97	172.762,88	11.728,01	184.490,89	105.426,99
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
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			948.751,48	131.908,09	1.080.659,57	830.587,42	114.168,09	944.755,51	804.038,78	114.257,55	918.296,33	162.363,24
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.700,00	10.700,00	23.400,00	12.700,00	10.700,00	23.400,00	12.700,00	10.700,00	23.400,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	32.670,00	0,00	32.670,00	32.670,00	0,00	32.670,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	7.267,79	2.276,70	9.544,49	4.770,98	4.640,71	9.411,69	4.770,98	4.640,71	9.411,69	132,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.06.000	2.563,00	443,95	3.006,95	146,30	538,00	684,30	146,30	538,00	684,30	2.322,65
Total da Atividade			55.200,79	13.420,65	68.621,44	50.287,28	15.878,71	66.165,99	50.287,28	15.878,71	66.165,99	2.455,45
<b>08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
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

Junho/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
<b>08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.690,00	8.000,00	29.690,00	21.690,00	8.000,00	29.690,00	21.690,00	8.000,00	29.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.02.000	9.182,46	0,00	9.182,46	7.598,56	1.325,21	8.923,77	6.853,56	2.070,21	8.923,77	258,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	3.540,00	800,00	4.340,00	2.207,20	441,80	2.649,00	1.807,20	841,80	2.649,00	1.691,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	6.717,12	140,00	6.857,12	2.123,85	4.593,27	6.717,12	774,00	5.943,12	6.717,12	140,00
Total da Atividade			62.829,58	8.940,00	71.769,58	55.319,61	14.360,28	69.679,89	52.824,76	16.855,13	69.679,89	2.089,69
<b>08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b>												
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
<b>08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>												
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
<b>08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO</b>												
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

Junho/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
<b>08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	0,00	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	17.417,00	4.735,01	22.152,01	17.262,00	0,00	17.262,00	17.262,00	0,00	17.262,00	4.890,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	0,00	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	285,92	2.320,00	2.605,92	285,92	960,00	1.245,92	285,92	960,00	1.245,92	1.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.522,92	10.255,01	60.777,93	50.367,92	4.160,00	54.527,92	50.367,92	4.160,00	54.527,92	6.250,01
<b>08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.045,00	6.500,00	33.545,00	27.045,00	6.500,00	33.545,00	27.045,00	6.500,00	33.545,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	1.598,29	0,00	1.598,29	1.513,49	0,00	1.513,49	1.513,49	0,00	1.513,49	84,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	353,63	480,00	833,63	353,63	240,00	593,63	353,63	240,00	593,63	240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	2.220,00	0,00	2.220,00	761,80	31,35	793,15	761,80	31,35	793,15	1.426,85
Total da Atividade			47.216,92	6.980,00	54.196,92	45.673,92	6.771,35	52.445,27	45.673,92	6.771,35	52.445,27	1.751,65
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	67.425,00	20.700,00	88.125,00	67.425,00	20.700,00	88.125,00	67.425,00	20.700,00	88.125,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	3.865,15	0,00	3.865,15	2.436,40	0,00	2.436,40	2.436,40	0,00	2.436,40	1.428,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	948,30	400,00	1.348,30	948,30	400,00	1.348,30	948,30	400,00	1.348,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	240,00	400,00	640,00	0,00
Total da Atividade			112.238,45	21.100,00	133.338,45	110.809,70	21.100,00	131.909,70	110.409,70	21.500,00	131.909,70	1.428,75

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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			328.008,66	60.695,66	388.704,32	312.458,43	62.270,34	374.728,77	309.563,58	65.165,19	374.728,77	13.975,55
<b>0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	131.350,00	34.800,00	166.150,00	131.350,00	34.800,00	166.150,00	131.350,00	34.800,00	166.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.779,74	1.788,16	16.567,90	14.369,72	693,41	15.063,13	14.369,72	693,41	15.063,13	1.504,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.400,00	2.600,00	17.000,00	14.400,00	2.600,00	17.000,00	14.400,00	2.600,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	6.013,37	5.700,00	11.713,37	6.013,37	5.700,00	11.713,37	6.013,37	5.700,00	11.713,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			166.543,11	44.888,16	211.431,27	166.133,09	43.793,41	209.926,50	166.133,09	43.793,41	209.926,50	1.504,77
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
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
<b>08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	63.585,00	17.140,00	80.725,00	63.585,00	17.140,00	80.725,00	63.585,00	17.140,00	80.725,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.637,43	0,00	5.637,43	4.573,09	0,00	4.573,09	4.573,09	0,00	4.573,09	1.064,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	28.384,20	0,00	28.384,20	25.884,20	2.500,00	28.384,20	25.884,20	2.500,00	28.384,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			99.106,63	17.140,00	116.246,63	95.542,29	19.640,00	115.182,29	95.542,29	19.640,00	115.182,29	1.064,34
Total da Unidade			265.649,74	62.028,16	327.677,90	261.675,38	63.433,41	325.108,79	261.675,38	63.433,41	325.108,79	2.569,11
Total da Secretaria			1.542.409,88	254.631,91	1.797.041,79	1.404.721,23	239.871,84	1.644.593,07	1.375.277,74	242.856,15	1.618.133,89	178.907,90
Total do Órgão			1.542.409,88	254.631,91	1.797.041,79	1.404.721,23	239.871,84	1.644.593,07	1.375.277,74	242.856,15	1.618.133,89	178.907,90
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>1.542.409,88</b>	<b>254.631,91</b>	<b>1.797.041,79</b>	<b>1.404.721,23</b>	<b>239.871,84</b>	<b>1.644.593,07</b>	<b>1.375.277,74</b>	<b>242.856,15</b>	<b>1.618.133,89</b>	<b>178.907,90</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			1.531.805,72	254.491,91	1.786.297,63	1.401.838,88	235.278,57	1.637.117,45	1.373.745,24	236.913,03	1.610.658,27	175.639,36

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		10.604,16	140,00	10.744,16	2.882,35	4.593,27	7.475,62	1.532,50	5.943,12	7.475,62	3.268,54
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**Márcia Regina Fidelis**  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador  
CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	2.974,53	19.786,46	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	20.645,17	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.596,66	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.787,12	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 2.974,53</b>	<b>R\$ 110.815,41</b>

**Márcia Regina Fidelis**  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador  
CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000014	0660 6015 33390398100000000	001000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	8.000,00	0,00	0,00	4.692,05	4.692,05			3.307,95
2021010000030	0660 6015 33390398100000000	070000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FMCDA E CASA DE ACOLHIMENTO.								
	4.000,00	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70			2.474,30
2021010000040	0660 6032 33390480100000000	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	3.800,00			100,00
2021010000046	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			11/01/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00			100,00
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000016	0661 6052 33390301600000000	070008000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			155,00
2021020000017	0661 6024 33390301600000000	070006000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVE								
	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00			132,80
2021020000018	0661 6053 33390301600000000	070004000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE FEVE								
	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00			84,80
2021020000019	0662 2053 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,00
2021020000020	0661 6027 33390301600000000	070002000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE FEVEREIRO								
	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00			258,69
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000022	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.957,16	0,00	0,00	3.957,16	2.548,90			1.408,26
2021020000027	0660 6015 33390302200000000	001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00			2.374,36
2021020000029	0660 6015 33390302200000000	001000000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	268,93	0,00	0,00	114,93	114,93			154,00
2021020000106	0661 6027 33390398100000000	070002000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	209,00	209,00			1.291,00
2021020000107	0661 6024 33390398100000000	070006000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	240,35	240,35			1.259,65
2021020000108	0661 6053 33390398100000000	070004000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	73,15	73,15			1.426,85
2021030000109	0660 6015 34490523500000000	001000000	NADJA MARINA PIRES ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB DDR4 - HD 500GB, DESTINADO A SECRETARIA								
	3.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.128,54
2021030000110	0660 6021 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, COORDENAÇÃO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE								
	10.702,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00			10.702,00
2021030000175	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXÍLIOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021030000186	0660 6015 33390394300000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	1.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00			1.761,69
2021030000197	0660 6032 33390480100000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
2021040000112	0660 6021 33390360600000000	001000000	OZILEUDSON BARROS SANTOS DA SILVA			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRETAMENTO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000113	0660 6021 333903606000000000 001000000	ROSÂNGELA DO NASCIMENTO ACYOLE	01/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRA								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2021040000184	0660 6032 333903203000000000 001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	20/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORADIA) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCI								
	33.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.618,00
2021040000191	0660 6021 333903606000000000 001000000	CARLA VANESSA VASCONCELOS VERÇOSA	19/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE EDUCOMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021040000192	0660 6021 333903606000000000 001000000	SIMONE DE PAULA DA SILVA	26/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021040000193	0662 6039 333903007000000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	08/04/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	1.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00			1.064,34
2021040000265	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	19/04/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE								
	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00			2.404,84
2021040000266	0660 6015 333903024000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	19/04/2021	Ordinário				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE								
	1.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00			1.744,62
2021040000276	0660 6015 331901302010000000 001000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 03/2021, PARTE PATRONAL.								
	8.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00			8.882,09
2021040000277	0660 6032 333903299000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	05/04/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	13.344,01	0,00	0,00	9.978,01	9.978,01			3.366,00
2021040000278	0660 6032 333903299000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16/04/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	2.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00			2.858,41
2021040000279	0660 6032 333903299000000000 001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	19/04/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER FAMILIAS NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021.								
	11.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.044,00
2021040000281	0660 6032 333903299000000000 001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	19/04/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER FAMILIAS NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021.								
	12.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.008,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021040000307	0660 6015 33390391100000000 001000000		R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI			29/04/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DE PROGRAMAS DA SMAS NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021050000379	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			04/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA NO MES DE ABRIL DE 2021.							
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00			500,00
2021050000397	0661 6024 33390394100000000 070006000		NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			26/05/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER A EQUIPE TÉCN							
	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.063,00
2021050000398	0660 6015 33390302400000000 001000000		ARMAZEM CASA COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SMAS NESTE MES.							
	3.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00			3.557,59
2021050000451	0661 6056 33390300100000000 070005000		LOG CARD SERVIÇOS LTDA			28/05/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NEC							
	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1.428,75
2021050000472	0660 6032 33390320500000000 001000000		BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES.							
	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00			5.254,08
2021050000473	0660 6015 33390302500000000 001000000		IVAM M. DE LIMA - ME			03/05/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.							
	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00			1.894,00
2021060000431	0660 6032 33390320300000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			17/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E DE VULNERABILIDA							
	17.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.348,00
2021060000432	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			10/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
2021060000433	0660 6032 33390480100000000 001000000		ANA PAULA LUCAS			10/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE							
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00
2021060000434	0660 6015 33390309900000000 001000000		Z.P. C. DE LIRA - ME			07/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMEN							
	443,95	0,00	0,00	0,00	0,00			443,95
2021060000435	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO D							
	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00			238,52



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021060000436	0661 6052 333903007000000000	070008000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				17/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2021060000437	0661 6027 344905299000000000	070002000	ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.								
	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			140,00
2021060000438	0660 6015 333903944000000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				26/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS								
	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96,14
2021060000439	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			303,44
2021060000440	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,14
2021060000441	0660 6015 333903944000000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				28/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS								
	895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			895,45
2021060000442	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			101,46
2021060000443	0660 6015 333903943000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				28/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,52
2021060000444	0661 6053 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				28/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (LOCAÇÃO DE SOFTWARES), PARA ATENDER AS NERCESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/C								
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2021060000445	0661 6027 333903911000000000	070002000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				28/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (LOCAÇÃO DE SOFTWARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, N								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021060000446	0661 6052 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				28/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (LOCAÇÃO DE SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/SCFV,								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021060000447	0661 6052 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				28/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (LOCAÇÃO DE SOFTWARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS,								
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021060000448	0661 6052 333903099000000000 070008000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			30/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM							
	1.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00			1.226,90
2021060000449	0660 6015 333903001000000000 001000000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			30/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS DE JUNH							
	2.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00			2.095,11
2021060000450	0661 6052 333903001000000000 070008000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			30/06/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE M							
	2.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00			2.008,11
2021060000452	0660 6032 333903203000000000 001000000		ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP			26/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI							
	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.374,00
2021060000453	0660 6032 333904801000000000 001000000		LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO			30/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 202							
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2021060000454	0660 6032 333904801000000000 001000000		JOSE ALBANIO DO NASCIMENTO SILVA			10/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021060000455	0660 6032 333904801000000000 001000000		ILDA MARIA DA SILVA			10/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 202							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021060000456	0660 6032 333904801000000000 001000000		JANAINA DE SOUZA SILVA			30/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 202							
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00
2021060000457	0660 6032 333904801000000000 001000000		ROBERIA SILVA DE OLIVEIRA			30/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2							
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2021060000459	0660 6015 333903021000000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE J							
	1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00			1.349,96
2021060000460	0662 2053 333903021000000000 001000000		MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIME							
	1.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00			1.414,77
	<b>R\$ 213.984,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 61.535,52</b>	<b>R\$ 35.076,34</b>			<b>R\$ 178.907,90</b>

71 Registro(s)

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021  
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

Junho/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	520.894,66	0,00	134.951,86	655.846,52	0,00	0,00	655.846,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	520.894,66	0,00	0,00	134.951,86	655.846,52	0,00	655.846,52
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	1.067.099,02	106.686,45	446.814,86	0,00	0,00	0,00	960.412,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	340.128,41	0,00	0,00	106.686,45	446.814,86	0,00	446.814,86
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.764.074,34	389.583,77	2.454.013,78	134.951,86	656.971,99	0,00	3.509.442,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.688,65	239.871,84	1.645.718,54	254.631,91	1.798.167,26	0,00	152.448,72
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	239.871,84	1.644.593,07	239.871,84	1.644.593,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.443,49	242.856,15	1.618.133,89	239.871,84	1.644.593,07	0,00	26.459,18
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.375.277,74	0,00	0,00	242.856,15	1.618.133,89	0,00	1.618.133,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.488,12	0,00	58.596,66	0,00	0,00	0,00	6.488,12
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	58.596,66	0,00	58.596,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.596,66	0,00	58.596,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.596,66	0,00	0,00	0,00	58.596,66	0,00	58.596,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.421,00	0,00	11.787,12	0,00	0,00	0,00	5.421,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.787,12	0,00	0,00	0,00	11.787,12	0,00	11.787,12
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>7.316.899,21</b>	<b>7.316.899,21</b>	<b>1.353.821,91</b>	<b>8.652.697,76</b>	<b>1.353.821,91</b>	<b>8.652.697,76</b>	<b>7.451.851,07</b>	<b>7.451.851,07</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	PREFEITURA	0,00	0,00	56.918,53	313.194,25	56.918,53	313.194,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	56.918,53	313.194,25	56.918,53	313.194,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	118.877,67	1.379.440,15	118.877,67	1.379.440,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	16.855,13	99.743,26	16.855,13	99.743,26	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	62,70	0,00	26.753,53	84.909,27	26.659,48	84.752,52	156,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	19.702,70	258.870,42	19.702,70	287.713,67	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	28.021,61	125.578,74	28.021,61	125.578,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	7.081,82	31.120,88	7.081,82	31.319,08	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	25.622,11	0,00	35.000,00	352.002,60	44.012,86	509.603,92	16.609,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	94,05	0,00	26.982,50	64.438,90	26.982,50	64.344,85	94,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	151,17	0,00	0,24	16.680,50	0,00	16.876,90	151,41	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	46,95	0,00	0,07	0,19	0,00	0,00	47,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	284,30	0,00	0,45	1,14	0,00	0,00	284,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	10.999,50	0,00	70.224,62	572.150,00	31.141,72	549.578,04	50.082,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.541,50	0,00	2,43	6,17	0,00	0,00	1.543,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	22.082,22	0,00	16,73	36.878,00	16.855,13	36.230,26	5.243,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,13	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	18,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	214,98	0,00	999,81	24.600,26	1.210,45	24.651,45	4,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	56.683,10	0,00	66,56	142.712,67	17.202,70	103.870,42	39.546,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	27.690,81	0,00	12.176,80	72.170,37	13.581,11	49.408,74	26.286,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	82,34	0,00	310,77	11.034,34	0,00	13.317,09	393,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	2.011,63	0,00	3,17	154.016,96	0,00	152.002,60	2.014,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	100,55	0,00	26.990,12	45.737,63	0,00	18.716,05	27.090,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.652,10	0,00	0,00	1.652,10	0,00	0,00	1.652,10	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.015,56	0,00	0,00	20.321,01	0,00	0,00	35.015,56	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	4.593,27	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.702,00	165.487,09	991.880,01	165.487,09	1.002.582,01	0,00	10.702,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	4.036,87	22.302,71	4.036,87	22.302,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	23.262,49	71.582,19	593.330,60	68.597,88	600.273,66	0,00	20.278,18
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	19.327,15	2.974,53	19.786,46	3.142,53	17.126,83	0,00	19.495,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	89.869,10	0,00	20.645,17	3.281,86	17.627,56	0,00	93.150,96
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	25.750,09	0,00	0,00	1.273,33	6.037,57	0,00	27.023,42
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	7.059,99	0,00	0,00	985,89	2.402,22	0,00	8.045,88
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	2.903,34	0,00	0,00	1.078,41	3.981,75	0,00	3.981,75
2.1.8.8.1.01.17.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	8.228,56	0,00	0,00	175,84	879,20	0,00	8.404,40
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	33.396,22	0,00	0,00	1.433,76	8.045,08	0,00	34.829,98
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	900,00	1.750,00	81.004,35	1.750,00	81.904,35	0,00	900,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.962,04	0,00	22.428,01	0,00	0,00	0,00	378.962,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.779,83	0,00	59.997,09	263.776,92	0,00	0,00	263.776,92	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Junho/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	77.500,00	0,00	88.350,00	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	418.442,00	0,00	17.140,00	435.582,00	0,00	0,00	435.582,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	18.265,84	0,00	4.036,87	22.302,71	0,00	0,00	22.302,71	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	30.067,11	0,00	0,00	30.067,11	0,00	0,00	30.067,11	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00	0,00	107.305,98	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.537,00	0,00	1.750,00	74.287,00	0,00	0,00	74.287,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	40.018,75	0,00	0,00	40.018,75	0,00	0,00	40.018,75	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.898,95	0,00	0,00	1.898,95	0,00	0,00	1.898,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.715,34	0,00	6.534,33	43.249,67	0,00	0,00	43.249,67	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00	0,00	955,26	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.774,11	0,00	0,00	8.774,11	0,00	0,00	8.774,11	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.353,67	0,00	173,29	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.039,93	0,00	0,00	30.039,93	0,00	0,00	30.039,93	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	1.894,00	0,00	735,00	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00	0,00	5.254,08	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.746,88	0,00	0,00	128.746,88	0,00	0,00	128.746,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.616,00	0,00	9.978,01	20.594,01	0,00	0,00	20.594,01	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	41.935,76	0,00	2.500,00	44.435,76	0,00	0,00	44.435,76	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.051,83	0,00	1.200,00	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.424,13	0,00	184,03	2.608,16	0,00	0,00	2.608,16	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Junho/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.805,54	0,00	4.293,40	13.098,94	0,00	0,00	13.098,94	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	72.178,11	0,00	19.854,55	92.032,66	0,00	0,00	92.032,66	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.280,00	0,00	2.000,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	20.214,30	0,00	5.700,00	25.914,30	0,00	0,00	25.914,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMIOS	9.600,00	0,00	10.100,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.113,25	0,00	627,00	6.740,25	0,00	0,00	6.740,25	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	300,19	0,00	0,00	138,55	438,74	0,00	438,74
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.002.401,88	0,00	0,00	149.654,48	1.152.056,36	0,00	1.152.056,36
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	67.887,08	0,00	0,00	74.047,90	141.934,98	0,00	141.934,98
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	0,00	104.441,14	0,00	0,00	0,00	104.441,14	0,00	104.441,14
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	167.500,00	0,00	0,00	32.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.996.783,99</b>	<b>1.996.783,99</b>	<b>989.606,33</b>	<b>7.591.534,06</b>	<b>989.606,33</b>	<b>7.591.534,06</b>	<b>2.258.537,70</b>	<b>2.258.537,70</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>9.313.683,20</b>	<b>9.313.683,20</b>	<b>2.343.428,24</b>	<b>16.244.231,82</b>	<b>2.343.428,24</b>	<b>16.244.231,82</b>	<b>9.710.388,77</b>	<b>9.710.388,77</b>

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

Junho/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	118.877,67	118.877,67	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	10.999,50	70.224,62	31.141,72	50.082,40
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.541,50	2,43	0,00	1.543,93
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	16.855,13	16.855,13	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	22.082,22	16,73	16.855,13	5.243,82
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,13	0,02	0,00	18,15
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	62,70	26.753,53	26.659,48	156,75
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	214,98	999,81	1.210,45	4,34
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	19.702,70	19.702,70	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	56.683,10	66,56	17.202,70	39.546,96
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	28.021,61	28.021,61	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	27.690,81	12.176,80	13.581,11	26.286,50
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	7.081,82	7.081,82	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	82,34	310,77	0,00	393,11
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	25.622,11	35.000,00	44.012,86	16.609,25
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	2.011,63	3,17	0,00	2.014,80
18.300-8	CRAS ESTADUAL	94,05	26.982,50	26.982,50	94,05
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	100,55	26.990,12	0,00	27.090,67
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.652,10	0,00	0,00	1.652,10
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	151,17	0,24	0,00	151,41
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	46,95	0,07	0,00	47,02
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	284,30	0,45	0,00	284,75
<b>Total Agência:</b>		<b>151.942,64</b>	<b>390.066,75</b>	<b>368.184,88</b>	<b>173.824,51</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	56.918,53	56.918,53	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>56.918,53</b>	<b>56.918,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>151.942,66</b>	<b>446.985,28</b>	<b>425.103,41</b>	<b>173.824,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>151.942,66</b>	<b>446.985,28</b>	<b>425.103,41</b>	<b>173.824,53</b>

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador  
CRC 8304/AL

Banco: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 9999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 170	000006	15.348,40	0,00	15.348,40
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 171	000006	17.511,93	0,00	32.860,33
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 172	000006	1.852,57	0,00	34.712,90
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 173	000006	15.194,23	0,00	49.907,13
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000463\Ordem: 2021060004238	000006	0,00	15.194,23	34.712,90
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000464\Ordem: 2021060004239	000006	0,00	1.852,57	32.860,33
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000465\Ordem: 2021060004240	000006	0,00	17.511,93	15.348,40
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000466\Ordem: 2021060004241	000006	0,00	15.348,40	0,00
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 169	000006	7.011,40	0,00	7.011,40
30/06/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021060000467\Ordem: 2021060004242	000006	0,00	4.036,87	2.974,53
30/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS\Número: 2021060000013	000006	0,00	2.974,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.918,53</b>	<b>56.918,53</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>11</b>	<b>Total:</b>	<b>56.918,53</b>	<b>56.918,53</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 145	092455	1.009,76	0,00	1.009,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.009,76</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 193	70	0,00	1.009,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,76</b>	
02/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 146	092455	2.358,35	0,00	2.358,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.358,35</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 194	70	0,00	2.358,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,35</b>	
04/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 147	092455	23,58	0,00	23,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,58</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 195	70	0,00	23,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,58</b>	
07/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 148	092455	120,83	0,00	120,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120,83</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 196	70	0,00	120,83	0,00
08/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 197	70	14.343,32	0,00	14.343,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.343,32</b>	<b>120,83</b>	
08/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 149	092455	58,44	0,00	14.401,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58,44</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060004222	010127	0,00	350,00	14.051,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000340\Ordem: 2021060004183	060801	0,00	290,57	13.761,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,57</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000341\Ordem: 2021060004190	060802	0,00	27,79	13.733,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,79</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000342\Ordem: 2021060004189	060803	0,00	24,63	13.708,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,63</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000343\Ordem: 2021060004188	060804	0,00	42,80	13.665,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Junho/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	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000344\Ordem: 2021060004187	060805		0,00	39,93	13.626,04
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>39,93</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000345\Ordem: 2021060004186	060806		0,00	1.310,94	12.315,10
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.310,94</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000346\Ordem: 2021060004185	060807		0,00	29,65	12.285,45
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>29,65</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000347\Ordem: 2021060004184	060808		0,00	684,31	11.601,14
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>684,31</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000348\Ordem: 2021060004176	060809		0,00	111,96	11.489,18
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>111,96</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021050000349\Ordem: 2021060004177	060810		0,00	163,00	11.326,18
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000274\Ordem: 2021060004180	060811		0,00	129,91	11.196,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>129,91</b>	
08/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021040000274\Ordem: 2021060004180	060812		0,00	182,07	11.014,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>182,07</b>	
08/06/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000351\Ordem: 2021060004193	060813		0,00	94,57	10.919,63
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>94,57</b>	
08/06/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000352\Ordem: 2021060004195	060814		0,00	89,46	10.830,17
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>89,46</b>	
08/06/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021050000350\Ordem: 2021060004194	060815		0,00	89,46	10.740,71
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>89,46</b>	
08/06/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021060000422\Ordem: 2021060004216	060816		0,00	300,00	10.440,71
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
08/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000277\Ordem: 2021060004237	060817		0,00	3.897,19	6.543,52
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.897,19</b>	
08/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000277\Ordem: 2021060004237	060818		0,00	3.893,61	2.649,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.893,61</b>	
08/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000277\Ordem: 2021060004237	060819		0,00	1.714,99	934,92
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.714,99</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000277\Ordem: 2021060004237	060820	0,00	472,22	462,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,22</b>
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060004222	060821	0,00	400,00	62,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
08/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021060004166	969/974	0,00	62,70	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>
09/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 150	092455	115,83	0,00	115,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>115,83</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 198	70	0,00	115,83	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,83</b>
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 151	092455	254,24	0,00	254,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>254,24</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 199	70	0,00	254,24	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,24</b>
11/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 152	092455	1.096,21	0,00	1.096,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.096,21</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 200	70	0,00	1.096,21	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,21</b>
14/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 153	092455	15.859,59	0,00	15.859,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>15.859,59</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 201	70	0,00	14.996,27	863,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,27</b>
14/06/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2021060000470\Ordem: 2021060004245	061401	0,00	131,46	731,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,46</b>
14/06/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2021060000470\Ordem: 2021060004245	061402	0,00	5,21	726,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>
14/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000413\Ordem: 2021060004218	061403	0,00	726,65	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>726,65</b>
15/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 202	70	13.523,01	0,00	13.523,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.523,01</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 168	003161	9.000,00	0,00	22.523,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 154	010160	6.000,00	0,00	28.523,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 155	092455	631,81	0,00	29.154,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>631,81</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2021050000396\Ordem: 2021060004192	007527	0,00	735,00	28.419,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
15/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021060004167	055/062	0,00	83,60	28.336,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
15/06/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021060000412\Ordem: 2021060004209	061501	0,00	18.436,22	9.900,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,22</b>
15/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060004223	061502	0,00	1.100,00	8.800,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
15/06/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021060000429\Ordem: 2021060004211	061503	0,00	1.500,00	7.300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060004223	061504	0,00	1.500,00	5.800,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060004223	061505	0,00	800,00	5.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
15/06/2021	Pago a: EDVALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2021060000423\Ordem: 2021060004202	061506	0,00	300,00	4.700,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
15/06/2021	Pago a: ADMIR DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2021060000424\Ordem: 2021060004210	061507	0,00	500,00	4.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
15/06/2021	Pago a: D G D FREIRE EIRELE - ME\Emp.: 2021050000395\Ordem: 2021060004175	061508	0,00	1.200,00	3.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
15/06/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021060000427\Ordem: 2021060004212	064938	0,00	3.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
16/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 156	092455	421,95	0,00	421,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>421,95</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
16/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 203	70		0,00	421,95
17/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 204	70	2.206,64		2.206,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.206,64</b>	<b>421,95</b>
17/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS Número: 157	092455		803,81	3.010,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>803,81</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000014 \ Ordem: 2021060004168	050296		0,00	3.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
17/06/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA Emp.: 2021060000428 \ Ordem: 2021060004214	061701		0,00	3.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
18/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 205	70	710,22		710,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>710,22</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS Número: 158	092455		160,68	870,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>160,68</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000417 \ Ordem: 2021060004224	009068		0,00	300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
18/06/2021	Pago a: EDCLEIA IRACEMA FERREIRA Emp.: 2021060000425 \ Ordem: 2021060004201	061801		0,00	200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
18/06/2021	Pago a: JOSÉ DA SILVA Emp.: 2021060000426 \ Ordem: 2021060004200	061802		0,00	350,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000014 \ Ordem: 2021060004169	160/161		0,00	20,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
21/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 206	70	358,53		358,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>358,53</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Pago a: ENAURA M NASCIMENTO Emp.: 2021060000469 \ Ordem: 2021060004244	007715		0,00	100,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
21/06/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Emp.: 2021020000028 \ Ordem: 2021060004182	059263		0,00	173,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,29</b>
21/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2021060000405 \ Ordem: 2021060004199	062101		0,00	85,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,24</b>
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS Número: 159	092455		160,96	160,96



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160,96</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 207	70	0,00	160,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,96</b>	
23/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 160	092455	199,42	0,00	199,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>199,42</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 208	70	0,00	199,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,42</b>	
24/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 161	092455	222,43	0,00	222,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>222,43</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 209	70	0,00	222,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,43</b>	
25/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 162	092455	1.114,35	0,00	1.114,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.114,35</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 210	70	0,00	1.114,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,35</b>	
29/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 163	092455	71,25	0,00	71,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,25</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 211	70	0,00	71,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>	
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 165	002065	35.000,00	0,00	35.000,00
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 166	002065	12.500,00	0,00	47.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 164	092455	552,46	0,00	48.052,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>552,46</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 212	70	0,00	48.052,46	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>89</b>	<b>Total:</b>	<b>118.877,67</b>	<b>118.877,67</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 188	70	8.420,90	0,00	8.420,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.420,90</b>	<b>48.052,46</b>	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021060004157	005/006	0,00	20,90	8.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	008405	0,00	1.500,00	6.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	017148	0,00	1.100,00	5.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	017151	0,00	1.300,00	4.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	017156	0,00	1.500,00	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	017305	0,00	1.100,00	1.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060004225	060701	0,00	1.500,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000309\Ordem: 2021060004179	060702	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
08/06/2021	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2021040000311\Ordem: 2021060004181	007527	0,00	745,00	-745,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	
08/06/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021050000369\Ordem: 2021060004197	060801	0,00	1.325,21	-2.070,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,21</b>	
08/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021060004158	075977	0,00	10,45	-2.080,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 189	70	2.080,66	0,00	0,00
15/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 190	70	1.349,85	0,00	1.349,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.430,51</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2021	Pago a: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI\Emp.: 2021050000462\Ordem: 2021060004236	063216	0,00	1.349,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,85</b>	

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 191	70	3.000,00	0,00	3.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Pago a: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI Emp.: 2021040000282 Ordem: 2021060004234	063216	0,00	3.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
22/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 192	70	2.003,72	0,00	2.003,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.003,72</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000106 Ordem: 2021060004159	053145	0,00	10,45	1.993,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021060000408 Ordem: 2021060004205	062201	0,00	400,00	1.593,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
22/06/2021	Pago a: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI Emp.: 2021040000282 Ordem: 2021060004235	063216	0,00	1.593,27	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,27</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>16.855,13</b>	<b>16.855,13</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>62,70</b>
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000157/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	9.347,92	0,00	9.410,62
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000160/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	9.347,92	0,00	18.758,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>18.695,84</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000158/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.433,22	0,00	22.191,76
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000159/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.414,02	0,00	25.605,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.847,24</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 186	70	0,00	999,48	24.606,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>999,48</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	007656	0,00	1.200,00	23.406,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000418\Ordem: 2021060004232	010311	0,00	2.000,00	21.406,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	012292	0,00	1.100,00	20.306,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	012303	0,00	1.100,00	19.206,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	013373	0,00	1.100,00	18.106,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	013611	0,00	1.100,00	17.006,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	014027	0,00	1.100,00	15.906,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	014699	0,00	1.200,00	14.706,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000418\Ordem: 2021060004232	017149	0,00	1.200,00	13.506,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	017150	0,00	1.100,00	12.406,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	017367	0,00	1.100,00	11.306,30

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	017371	0,00	1.100,00	10.206,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	019481	0,00	1.200,00	9.006,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	021885	0,00	1.100,00	7.906,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000409\Ordem: 2021060004203	062201	0,00	400,00	7.506,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	062202	0,00	1.500,00	6.006,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	062203	0,00	1.200,00	4.806,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	062204	0,00	1.200,00	3.606,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000410\Ordem: 2021060004206	062205	0,00	960,00	2.646,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000310\Ordem: 2021060004178	062206	0,00	400,00	2.246,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	062207	0,00	1.100,00	1.146,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004230	062208	0,00	1.000,00	146,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/06/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 187	70	1.210,45	0,00	1.356,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.210,45</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060004231	062301	0,00	1.200,00	156,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>29</b>	<b>Total:</b>	<b>26.753,53</b>	<b>26.659,48</b>	<b>156,75</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.500,00</b>
07/06/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 180	70	17.202,70	0,00	19.702,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>17.202,70</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	000807	0,00	1.140,00	18.562,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	007618	0,00	1.140,00	17.422,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	008497	0,00	1.235,00	16.187,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004160	012/017	0,00	62,70	16.125,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	012611	0,00	1.425,00	14.700,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	017396	0,00	800,00	13.900,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	019315	0,00	1.900,00	12.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	019908	0,00	1.140,00	10.860,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	041187	0,00	1.425,00	9.435,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME Emp.: 2021050000366\Ordem: 2021060004196	047278	0,00	2.500,00	6.935,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060701	0,00	1.045,00	5.890,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060702	0,00	1.140,00	4.750,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060703	0,00	1.140,00	3.610,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060704	0,00	1.140,00	2.470,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	

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
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060705	0,00	1.045,00	1.425,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000471\Ordem: 2021060004246	060706	0,00	1.425,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021060000143/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	121870	2.500,00	0,00	2.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>18</b>	<b>Total:</b>	<b>19.702,70</b>	<b>19.702,70</b>	<b>2.500,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 181	70	9.491,26	0,00	9.491,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.491,26</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021060004170	007/011	0,00	52,25	9.439,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>52,25</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	009315	0,00	1.500,00	7.939,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	014480	0,00	1.100,00	6.839,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	021626	0,00	1.100,00	5.739,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	028724	0,00	1.100,00	4.639,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	060701	0,00	1.100,00	3.539,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	060702	0,00	1.100,00	2.439,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	060703	0,00	1.100,00	1.339,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004220	060704	0,00	1.100,00	239,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
07/06/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021050000368\Ordem: 2021060004198	060705	0,00	239,01	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>239,01</b>	
08/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 182	70	3.520,90	0,00	3.520,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.520,90</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000458\Ordem: 2021060004221	060801	0,00	1.500,00	2.020,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000365\Ordem: 2021060004191	060802	0,00	2.000,00	20,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021060004171	978/979	0,00	20,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 183	70	568,95	0,00	568,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>568,95</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021060000400\Ordem: 2021060004217	061501	0,00	443,95	125,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,95</b>
15/06/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - ME\Emp.: 2021050000468\Ordem: 2021060004243	074778	0,00	125,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
21/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021060000152/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000008	14.440,50	0,00	14.440,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>14.440,50</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 184	70	0,00	12.142,90	2.297,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.142,90</b>
21/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000414\Ordem: 2021060004215	062101	0,00	2.000,00	297,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
21/06/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021060000407\Ordem: 2021060004208	062102	0,00	276,70	20,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,70</b>
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021060004172	459/460	0,00	20,90	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>23</b>	<b>Total:</b>	<b>28.021,61</b>	<b>28.021,61</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>41,80</b>
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000153/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	896,66	0,00	938,46
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000155/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	894,15	0,00	1.832,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.790,81</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000154/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.649,21	0,00	4.481,82
22/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000156/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.641,80	0,00	7.123,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.291,01</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 185	70	0,00	310,47	6.813,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>310,47</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000420\Ordem: 2021060004233	021706	0,00	1.500,00	5.313,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000420\Ordem: 2021060004233	024963	0,00	1.500,00	3.813,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000411\Ordem: 2021060004204	062201	0,00	240,00	3.573,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000420\Ordem: 2021060004233	062202	0,00	1.500,00	2.073,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000420\Ordem: 2021060004233	062203	0,00	2.000,00	73,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021060004173	154/156	0,00	31,35	41,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>11</b>	<b>Total:</b>	<b>7.081,82</b>	<b>7.081,82</b>	<b>41,80</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.622,11</b>
02/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021060000144/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005740	5.000,00	0,00	30.622,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021060000145/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002061	10.000,00	0,00	40.622,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	005431	0,00	2.000,00	38.622,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004161	018/030	0,00	135,85	38.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,85</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	019702	0,00	2.000,00	36.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	020520	0,00	3.000,00	33.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	036038	0,00	2.000,00	31.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060701	0,00	1.200,00	30.286,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060702	0,00	1.400,00	28.886,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060703	0,00	1.200,00	27.686,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060704	0,00	1.200,00	26.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060705	0,00	1.200,00	25.286,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060706	0,00	1.200,00	24.086,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060707	0,00	1.400,00	22.686,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060708	0,00	1.200,00	21.486,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060709	0,00	1.500,00	19.986,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060710	0,00	2.000,00	17.986,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060711	0,00	1.200,00	16.786,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060712	0,00	1.200,00	15.586,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004226	060713	0,00	1.200,00	14.386,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004227	020520	0,00	500,00	13.886,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004227	021218	0,00	1.500,00	12.386,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
08/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004227	060801	0,00	1.400,00	10.986,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
08/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004162	075980	0,00	10,45	10.975,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004228	060901	0,00	1.500,00	9.475,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
09/06/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021050000367\Ordem: 2021060004174	060902	0,00	320,02	9.155,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,02</b>
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004228	060903	0,00	600,00	8.555,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
09/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004163	648/650	0,00	31,35	8.524,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
11/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021060000146/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	022353	2.500,00	0,00	11.024,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004229	010124	0,00	2.000,00	9.024,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/06/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021060000430\Ordem: 2021060004213	061501	0,00	2.600,00	6.424,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
15/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060004229	061502	0,00	1.200,00	5.224,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
15/06/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021060000406\Ordem: 2021060004207	061503	0,00	373,39	4.851,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,39</b>
15/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004164	064/066	0,00	31,35	4.819,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021060000148/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	7.319,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021060000147/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014984	2.500,00	0,00	9.819,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021060000402\Ordem: 2021060004219	062101	0,00	5.700,00	4.119,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021060004165	661464	0,00	10,45	4.109,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021060000149/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	5.000,00	0,00	9.109,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021060000150/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005956	2.500,00	0,00	11.609,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 167	002065	5.000,00	0,00	16.609,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>41</b>	<b>Total:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44.012,86</b>	<b>16.609,25</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,05
25/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000151/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	154096	26.982,50	0,00	27.076,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APLNúmero: 179	70	0,00	26.982,50	94,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>26.982,50</b>	<b>94,05</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				151,17
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000130/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,24	151,41
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,24</b>	<b>151,41</b>
		<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	

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				46,95
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000133/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,07	47,02
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>47,02</b>





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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.999,50</b>
01/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 193	70	1.009,76	0,00	12.009,26
02/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 194	70	2.358,35	0,00	14.367,61
04/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 195	70	23,58	0,00	14.391,19
07/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 196	70	120,83	0,00	14.512,02
08/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 197	70	0,00	14.343,32	168,70
09/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 198	70	115,83	0,00	284,53
10/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 199	70	254,24	0,00	538,77
11/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 200	70	1.096,21	0,00	1.634,98
14/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 201	70	14.996,27	0,00	16.631,25
15/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 202	70	0,00	13.523,01	3.108,24
16/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 203	70	421,95	0,00	3.530,19
17/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 204	70	0,00	2.206,64	1.323,55
18/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 205	70	0,00	710,22	613,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>20.397,02</b>	<b>30.783,19</b>	
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \ Conhec.: 2021060000142 / Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	6,73	0,00	620,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \ Número: 206	70	0,00	358,53	261,53
22/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 207	70	160,96	0,00	422,49
23/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 208	70	199,42	0,00	621,91
24/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 209	70	222,43	0,00	844,34
25/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 210	70	1.114,35	0,00	1.958,69
29/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 211	70	71,25	0,00	2.029,94
30/06/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \ Número: 212	70	48.052,46	0,00	50.082,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>49.820,87</b>	<b>358,53</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Junho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>70.224,62</b>	<b>31.141,72</b>	<b>50.082,40</b>



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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.082,22</b>
07/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 188	70	0,00	8.420,90	13.661,32
15/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 189	70	0,00	2.080,66	11.580,66
15/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 190	70	0,00	1.349,85	10.230,81
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.851,41</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000141/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	16,73	0,00	10.247,54
		<b>Total do Documento:</b>		<b>16,73</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 191	70	0,00	3.000,00	7.247,54
22/06/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 192	70	0,00	2.003,72	5.243,82
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.003,72</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>		<b>16,73</b>	<b>16.855,13</b>
					<b>5.243,82</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18,13</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000140/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,02	0,00
					<b>18,15</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>18,15</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.683,10
07/06/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 180	70	0,00	17.202,70	39.480,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>999,48</b>	<b>18.413,15</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000135/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	66,56	0,00	39.546,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>66,56</b>	<b>17.202,70</b>
					<b>39.546,96</b>



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				27.690,81
07/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 181	70	0,00	9.491,26	18.199,55
08/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 182	70	0,00	3.520,90	14.678,65
15/06/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 183	70	0,00	568,95	14.109,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581,11</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000136/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	33,90	0,00	14.143,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 184	70	12.142,90	0,00	26.286,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>12.142,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>12.176,80</b>	<b>13.581,11</b>	<b>26.286,50</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Junho/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.121-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.011,63</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000131/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,17	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.014,80</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Junho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>100,55</b>
20/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000132/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	7,62	0,00	108,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,79</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APLNúmero: 179	70	26.982,50	0,00	27.090,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>26.990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.090,67</b>

---

**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