

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	134.070,15	Despesa Orçamentária	268.499,96
Receita Orçamentária	97.844,61	Despesas Correntes	268.499,96
Receitas Correntes	97.844,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.234,40
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	11.604,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	179.789,70	Saldo para o mês seguinte	151.574,54
Orçamentária	179.789,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	423.308,90	Total:	423.308,90

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	3.086.103,55
Receita Orçamentária	900.028,63	Despesas Correntes	3.074.749,39
Receitas Correntes	900.028,63	Despesas de Capital	11.354,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	137.792,66
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	119.648,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.107.991,70	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.107.991,70	Saldo nos Banco	151.574,54
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.375.470,75	Total:	3.375.470,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	1.267.486,96	1.916.403,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	1.267.486,96	1.916.403,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	1.267.486,96	1.916.403,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	134.070,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	471.995,14
Depositado no mês	489.499,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	151.574,54
Total	623.569,68	623.569,68

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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	97.844,61	900.028,63	0,00	507.198,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	228,85	1.387,58	0,00	1.947,45
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	97.615,76	898.641,05	0,00	505.251,35
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	42.133,26	491.493,52	0,00	354.422,70
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	42.133,26	491.493,52	0,00	354.422,70
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	42.133,26	491.493,52	0,00	354.422,70
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	42.133,26	491.493,52	0,00	354.422,70
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	42.133,26	491.493,52	0,00	354.422,70
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	17.301,04	169.168,43	0,00	15.394,39
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	0,00	127.026,00	0,00	29.558,32
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	7.698,00	0,00	33.593,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	11.081,72	39.523,58	0,00	83.702,64
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	13.750,50	146.428,50	0,00	78.832,94
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	8.982,50	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	46.500,00	390.000,00	180.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	46.500,00	390.000,00	180.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	46.500,00	390.000,00	180.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	3.682,53	0,00	325.136,23
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	0,00	3.682,53	0,00	325.136,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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	3.682,53	0,00	325.136,23
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.227,43	97.844,61	900.028,63	0,00	507.198,80
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	2.654,63	34.518,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.844,79	38.935,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.491,69	13.197,62	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	683,40	5.596,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.672,66	10.619,18	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	195,66	1.993,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.061,61	14.786,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.604,44	119.648,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	109.449,05	1.019.676,65	0,00	507.198,80

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

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

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	514.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	514.238,98	81.400,00	0,00	25.984,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.254,10	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	67.710,57	0,00	70.146,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		479.105,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	7.386,90	0,00	0,00	71.470,97	7.386,90	8.882,09	8.882,09
				0,00	8.758,90	0,00	0,00		71.470,97	8.882,09	
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	0,00	0,00	11.925,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.244,04	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	842,27	0,00	0,00	3.623,41	842,27	0,00	0,00
				0,00	3.623,41	0,00	0,00		3.623,41	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,14	0,00	0,00	5.048,14
				0,00	0,00	0,00	94.951,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	10.366,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.176,00	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	2.345,00	0,00	0,00	140.311,55	4.959,70	609,48	1.661,26
				0,00	2.345,00	0,00	0,00		139.259,77	609,48	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	370,58
				0,00	0,00	0,00	87.426,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	4.960,00	0,00	25.683,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.113,85	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	0700.99.000	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
				0,00	62,70	0,00	0,00		62,70	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	27.711,01	0,00	0,00	290.212,58	27.711,01	1.761,69	1.761,69
				0,00	193.429,99	0,00	0,00		290.212,58	1.761,69	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	
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	8.045,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.497,04	0,00	
Total da Atividade			1.742.530,72	0,00	38.347,88	0,00	0,00	1.856.166,26	195.033,15	11.253,26	169.875,74
				0,00	311.169,72	0,00	197.534,18		1.697.543,78	11.253,26	

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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	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	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	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.072,15	0,00	0,00	46.072,15
				0,00	0,00	0,00	4.097,50		0,00	0,00	

08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64
				0,00	0,00	0,00	299.684,36		0,00	0,00	

08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.652,81	0,00	10.702,00	10.702,00
				0,00	36.652,81	0,00	0,00		36.652,81	10.702,00	
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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	500,00	500,00		
				0,00	2.000,00	0,00		7.002,00	500,00			
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.046,09	0,00	0,00	5.046,09		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	0,00	0,00	95.098,90	0,00	11.202,00	62.646,09		
				0,00	38.652,81	0,00		43.654,81	11.202,00			
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.535,00	44.698,91	59.948,35		
				0,00	0,00	0,00		284.750,56	44.698,91			
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	1.970,00	4.250,00	242.118,20		
				0,00	0,00	0,00		62.131,80	4.250,00			
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	32.505,00	48.948,91	302.066,55		
				0,00	0,00	0,00		346.882,36	48.948,91			
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117.887,54	0,00	0,00	117.887,54		
				0,00	0,00	0,00		82.112,46	0,00			
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	117.887,54	0,00	0,00	117.887,54		
				0,00	0,00	0,00		82.112,46	0,00			
	Total da Unidade		3.262.700,37	0,00	38.347,88	0,00	2.715.540,49	227.538,15	71.404,17	698.863,71		
				0,00	349.822,53	0,00		2.088.080,95	71.404,17			
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	73.300,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00		
				0,00	73.300,00	0,00		73.300,00	10.700,00			
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	92.430,00		
				0,00	0,00	0,00		57.570,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	45.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,44	3.433,89	0,00	17.373,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.702,82	815,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.993,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.006,95	0,00	
Total da Atividade			225.261,44	0,00	12.700,00	0,00	0,00	298.561,44	16.133,89	10.700,00	147.496,81
				0,00	73.300,00	0,00	0,00		162.579,77	11.515,14	

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,73	0,00	0,00	2.058,73
				0,00	0,00	0,00	117.941,27		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	115.618,67	24.381,33	0,00	0,00	24.381,33
				0,00	0,00	0,00	115.618,67		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	70,92	0,00	0,00	70,92
				0,00	0,00	0,00	24.929,08		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	115.618,67	117.510,98	0,00	0,00	117.510,98
				0,00	0,00	0,00	272.489,02		0,00	0,00	

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	56.690,00	10.400,00	0,00	0,00
				0,00	56.690,00	0,00	0,00		56.690,00	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	70.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05
				0,00	0,00	0,00	73,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	25.000,00	1.500,00	0,00	2.882,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.248,86	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	5.000,00	0,00	0,00	3.277,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.723,00	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	9.163,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.163,00	0,00	0,00		9.163,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	8.327,12	1.470,00	0,00	0,00
				0,00	3.327,12	0,00	0,00		8.327,12	0,00	
Total da Atividade			156.584,32	0,00	11.870,00	0,00	0,00	220.691,17	13.370,00	0,00	83.470,13
				0,00	64.180,12	0,00	73,27		137.351,98	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	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	0700.03.000	15.261,47	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	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.03.000	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	41.291,47	0,00	0,00	41.291,47
				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	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40
				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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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

Novembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	83.000,00	0,00	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	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	91.600,00	8.400,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.400,00	0,00	26.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	26.800,00	0,00		26.800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	6.753,42	0,00	56.753,42	9.068,99	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.753,42	0,00		56.753,42	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	3.000,00	0,00	23.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.500,00	0,00		23.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.005,92	0,00		3.005,92	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	219,45	0,00	0,00	10.400,55	
				0,00	0,00	0,00		9.599,45	0,00	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	8.720,24	0,00	0,00	0,00	8.720,24	
				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

Novembro/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		
Total da Atividade			203.720,24	0,00	14.153,42	0,00	91.600,00	172.179,58	21.888,44	0,00	38.120,79	
				0,00	60.059,34	0,00	91.600,00		134.058,79	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	10.100,00	0,00	62.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.300,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	51.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
				0,00	51.545,00	0,00	0,00		51.545,00	0,00		
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	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		
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	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	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.983,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.075,83	59,04		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,63	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.313,63	0,00	0,00		1.313,63	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	0,00	8.226,22	0,00	0,00	5.286,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00		
Total da Atividade			123.226,22	0,00	15.000,00	0,00	0,00	188.584,85	26.600,00	0,00	89.469,43	
				0,00	65.358,63	0,00	0,00		99.174,46	59,04		
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	11.889,45	0,00	0,00	75.700,00	12.500,00	0,00	0,00	
				0,00	11.889,45	0,00	0,00		75.700,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	48.350,00	0,00	0,00	139.775,00	48.350,00	0,00	0,00	
				0,00	139.775,00	0,00	0,00		139.775,00	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	0,00	3.335,03	0,00	0,00	3.335,03	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.428,75	15.367,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.061,57	1.428,75		
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	9.060,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.060,00	0,00	0,00		9.060,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.348,30	0,00	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	0,00	10.000,00	261,25	0,00	9.098,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		901,25	0,00	
	Total da Atividade		112.145,58	0,00	60.239,45	0,00	0,00	274.218,33	61.111,25	1.428,75	42.800,96
				0,00	162.072,75	0,00	0,00		232.846,12	1.428,75	
	Total da Unidade		1.341.408,67	0,00	113.962,87	0,00	207.218,67	1.402.217,22	139.103,58	12.128,75	649.339,97
				0,00	424.970,84	0,00	364.162,29		766.011,12	13.133,87	

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	29.600,00	0,00	0,00	321.900,00	29.600,00	0,00	0,00
				0,00	321.900,00	0,00	0,00		321.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	3.107,92	0,00	0,00	21.056,22	3.107,92	0,00	0,00
				0,00	5.900,22	0,00	0,00		21.176,57	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	30.000,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	18.633,00	0,00	0,00		30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	11.713,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.135,37	0,00	0,00		11.713,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,74	0,00	0,00	1.235,74
				0,00	0,00	0,00	6.342,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.679,00	0,00	35.307,92	0,00	0,00	385.905,33	35.307,92	0,00	1.235,74
				0,00	350.568,59	0,00	6.342,26		384.789,94	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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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 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	19.600,00	0,00	0,00	140.625,00	19.600,00	0,00	0,00
				0,00	140.625,00	0,00	0,00		140.625,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	1.064,34	143.797,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.775,79	1.064,34	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	2.500,00	0,00	67.945,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.884,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		610.526,54	0,00	19.600,00	0,00	0,00	752.651,54	22.100,00	1.064,34	562.930,89
				0,00	142.125,00	0,00	0,00		190.784,99	1.064,34	
	Total da Unidade		702.375,18	0,00	54.907,92	0,00	0,00	1.188.726,51	57.407,92	1.064,34	614.336,27
				0,00	492.693,59	0,00	6.342,26		575.574,93	1.184,69	
	Total da Secretaria		5.306.484,22	0,00	207.218,67	0,00	207.218,67	5.306.484,22	424.049,65	84.597,26	1.962.539,95
				0,00	1.267.486,96	0,00	1.267.486,96		3.429.667,00	85.722,73	
	Total do Órgão		5.306.484,22	0,00	207.218,67	0,00	207.218,67	5.306.484,22	424.049,65	84.597,26	1.962.539,95
				0,00	1.267.486,96	0,00	1.267.486,96		3.429.667,00	85.722,73	
	Total da Despesa Orçamentária		5.306.484,22	0,00	207.218,67	0,00	207.218,67	5.306.484,22	424.049,65	84.597,26	1.962.539,95
				0,00	1.267.486,96	0,00	1.267.486,96		3.429.667,00	85.722,73	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.686.049,78	0,00	205.748,67	0,00	207.218,67	5.083.703,19	422.579,65	84.597,26	1.752.583,08
				0,00	1.264.159,84	0,00	866.506,43		3.416.842,84	85.722,73	
	Despesa de Capital		620.434,44	0,00	1.470,00	0,00	0,00	222.781,03	1.470,00	0,00	209.956,87
				0,00	3.327,12	0,00	400.980,53		12.824,16	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	406.854,10	81.400,00	488.254,10	406.854,10	28.900,00	435.754,10	406.854,10	28.900,00	435.754,10	52.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	411.395,42	67.710,57	479.105,99	411.395,42	67.710,57	479.105,99	411.395,42	67.710,57	479.105,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	64.084,07	-1.495,19	62.588,88	55.201,98	7.386,90	62.588,88	55.201,98	7.386,90	62.588,88	0,00
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	38.244,04	0,00	38.244,04	38.244,04	0,00	38.244,04	38.244,04	0,00	38.244,04	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.781,14	842,27	3.623,41	2.781,14	842,27	3.623,41	2.781,14	842,27	3.623,41	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	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	134.300,07	4.350,22	138.650,29	129.966,27	959,70	130.925,97	92.983,62	12.791,96	105.775,58	32.874,71
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	57.153,85	4.960,00	62.113,85	57.153,85	4.960,00	62.113,85	57.153,85	4.960,00	62.113,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	262.501,57	25.949,32	288.450,89	259.480,13	24.381,33	283.861,46	244.470,54	17.491,74	261.962,28	26.488,61
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	2.382,60	271,70	2.654,30	2.382,60	271,70	2.654,30	1.345,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.99.000	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00
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	4.497,04	0,00	4.497,04	4.497,04	0,00	4.497,04	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
Total da Atividade			1.502.510,63	183.779,89	1.686.290,52	1.484.655,90	135.475,17	1.620.131,07	1.432.663,66	140.417,84	1.573.081,50	113.209,02
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.652,81	-10.702,00	25.950,81	36.652,81	-10.702,00	25.950,81	25.950,81	0,00	25.950,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.002,00	-500,00	6.502,00	6.502,00	0,00	6.502,00	2.002,00	0,00	2.002,00	4.500,00
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		43.654,81	-11.202,00	32.452,81	43.154,81	-10.702,00	32.452,81	27.952,81	0,00	27.952,81	4.500,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	254.215,56	-14.163,91	240.051,65	192.168,65	17.456,00	209.624,65	192.168,65	0,00	192.168,65	47.883,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.161,80	-2.280,00	57.881,80	55.911,80	1.720,00	57.631,80	52.150,00	1.720,00	53.870,00	4.011,80
	Total da Atividade		314.377,36	-16.443,91	297.933,45	248.080,45	19.176,00	267.256,45	244.318,65	1.720,00	246.038,65	51.894,80
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.860.542,80	156.133,98	2.016.676,78	1.775.891,16	143.949,17	1.919.840,33	1.704.935,12	142.137,84	1.847.072,96	169.603,82
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	60.600,00	2.000,00	62.600,00	49.900,00	12.700,00	62.600,00	49.900,00	12.700,00	62.600,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	57.570,00	0,00	57.570,00	57.570,00	0,00	57.570,00	57.570,00	0,00	57.570,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	24.453,79	3.433,89	27.887,68	24.453,79	764,55	25.218,34	22.953,79	1.500,00	24.453,79	3.433,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0700.06.000	3.006,95	0,00	3.006,95	1.987,65	52,25	2.039,90	1.987,65	52,25	2.039,90	967,05
	Total da Atividade		145.630,74	5.433,89	151.064,63	133.911,44	13.516,80	147.428,24	132.411,44	14.252,25	146.663,69	4.400,94
08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	46.290,00	10.400,00	56.690,00	46.290,00	10.400,00	56.690,00	46.290,00	10.400,00	56.690,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	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	20.617,92	1.500,00	22.117,92	20.617,92	0,00	20.617,92	19.117,92	1.500,00	20.617,92	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	9.163,00	0,00	9.163,00	8.101,90	31,35	8.133,25	6.901,90	431,35	7.333,25	1.829,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	6.857,12	1.470,00	8.327,12	6.857,12	0,00	6.857,12	6.857,12	0,00	6.857,12	1.470,00
Total da Atividade			123.851,04	13.370,00	137.221,04	122.789,94	10.431,35	133.221,29	120.089,94	12.331,35	132.421,29	4.799,75

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	22.400,00	4.400,00	26.800,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	4.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	3.200,00	5.200,00	8.400,00	3.200,00	5.200,00	8.400,00	3.200,00	5.200,00	8.400,00	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	47.684,43	9.068,99	56.753,42	47.684,43	1.755,00	49.439,43	40.114,83	4.041,92	44.156,75	12.596,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.500,00	3.000,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00	23.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.08.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	3.005,92	0,00	3.005,92	3.005,92	0,00	3.005,92	2.605,92	400,00	3.005,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	9.380,00	219,45	9.599,45	9.380,00	219,45	9.599,45	9.380,00	219,45	9.599,45	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		112.170,35	21.888,44	134.058,79	112.170,35	10.174,45	122.344,80	104.200,75	12.861,37	117.062,12	16.996,67
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.545,00	15.000,00	51.545,00	36.545,00	3.500,00	40.045,00	36.545,00	3.500,00	40.045,00	11.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	17.200,00	10.100,00	27.300,00	17.200,00	10.100,00	27.300,00	17.200,00	6.200,00	23.400,00	3.900,00
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	2.016,79	0,00	2.016,79	2.016,79	0,00	2.016,79	2.016,79	0,00	2.016,79	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	1.313,63	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	1.313,63	833,63	240,00	1.073,63	240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	2.940,00	0,00	2.940,00	1.617,65	20,90	1.638,55	1.377,65	20,90	1.398,55	1.541,45
	Total da Atividade		72.515,42	26.600,00	99.115,42	71.193,07	15.120,90	86.313,97	70.473,07	11.460,90	81.933,97	17.181,45
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	91.425,00	48.350,00	139.775,00	91.425,00	12.750,00	104.175,00	91.425,00	12.750,00	104.175,00	35.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.200,00	12.500,00	75.700,00	63.200,00	12.500,00	75.700,00	63.200,00	7.800,00	71.000,00	4.700,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	6.061,57	-1.428,75	4.632,82	4.632,82	0,00	4.632,82	4.632,82	0,00	4.632,82	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.05.000	640,00	261,25	901,25	640,00	261,25	901,25	640,00	261,25	901,25	0,00
Total da Atividade			171.734,87	59.682,50	231.417,37	170.306,12	25.511,25	195.817,37	170.306,12	20.811,25	191.117,37	40.300,00
Total da Unidade			625.902,42	126.974,83	752.877,25	610.370,92	74.754,75	685.125,67	597.481,32	71.717,12	669.198,44	83.678,81

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	292.300,00	29.600,00	321.900,00	292.300,00	29.600,00	321.900,00	292.300,00	29.600,00	321.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.948,30	3.107,92	21.056,22	16.533,53	2.343,37	18.876,90	16.153,13	345,00	16.498,13	4.558,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	27.400,00	2.600,00	30.000,00	27.400,00	2.600,00	30.000,00	27.400,00	2.600,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	11.713,37	0,00	11.713,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			349.361,67	35.307,92	384.669,59	347.946,90	34.543,37	382.490,27	347.566,50	32.545,00	380.111,50	4.558,09

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	121.025,00	19.600,00	140.625,00	121.025,00	19.600,00	140.625,00	121.025,00	19.600,00	140.625,00	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	7.775,79	-1.064,34	6.711,45	6.711,45	0,00	6.711,45	6.711,45	0,00	6.711,45	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	38.384,20	2.500,00	40.884,20	38.384,20	2.500,00	40.884,20	38.384,20	2.500,00	40.884,20	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			168.684,99	21.035,66	189.720,65	167.620,65	22.100,00	189.720,65	167.620,65	22.100,00	189.720,65	0,00
Total da Unidade			518.046,66	56.343,58	574.390,24	515.567,55	56.643,37	572.210,92	515.187,15	54.645,00	569.832,15	4.558,09
Total da Secretaria			3.004.491,88	339.452,39	3.343.944,27	2.901.829,63	275.347,29	3.177.176,92	2.817.603,59	268.499,96	3.086.103,55	257.840,72
Total do Órgão			3.004.491,88	339.452,39	3.343.944,27	2.901.829,63	275.347,29	3.177.176,92	2.817.603,59	268.499,96	3.086.103,55	257.840,72

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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 Despesa Orçamentária		3.004.491,88	339.452,39	3.343.944,27	2.901.829,63	275.347,29	3.177.176,92	2.817.603,59	268.499,96	3.086.103,55	257.840,72

Resumo:

Despesa Correntes	2.993.137,72	337.982,39	3.331.120,11	2.890.475,47	275.347,29	3.165.822,76	2.806.249,43	268.499,96	3.074.749,39	256.370,72
Despesa de Capital	11.354,16	1.470,00	12.824,16	11.354,16	0,00	11.354,16	11.354,16	0,00	11.354,16	1.470,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

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

Novembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	31.532,68	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.234,40	34.718,20	
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	12.945,12	
16 Registros		Total	R\$ 3.234,40	R\$ 137.792,66

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000014	0660 6015 333903981000000000	0010000000	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	7.126,90	7.126,90			873,10
2021010000030	0660 6015 333903981000000000	0700000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FMCDA E CASA DE ACOLHIMENTO.								
	4.000,00	0,00	0,00	2.654,30	2.654,30			1.345,70
2021020000021	0660 6015 333903016000000000	0010000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84
2021020000022	0660 6015 333903016000000000	0010000000	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 333903022000000000	0010000000	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
2021020000106	0661 6027 333903981000000000	0700020000	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	470,25	470,25			1.029,75
2021020000107	0661 6024 333903981000000000	0700060000	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	532,95	532,95			967,05
2021020000108	0661 6053 333903981000000000	0700040000	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	198,55	198,55			1.301,45
2021030000175	0660 6032 333904801000000000	0010000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXILIOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021040000112	0660 6021 333903606000000000	0010000000	OZILEUDSON BARROS SANTOS DA SILVA			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRETAMENTO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021040000113	0660 6021 333903606000000000	0010000000	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
2021040000191	0660 6021 333903606000000000	0010000000	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

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
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
2021060000459	0660 6015 33390302100000000	001000000	MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE J							
	1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00			1.349,96
2021060000460	0662 2053 33390302100000000	001000000	MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME			23/06/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIME							
	1.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00			1.414,77
2021070000596	0660 6015 33390309900000000	001000000	Z.P. C. DE LIRA - ME			31/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MES.							
	468,27	0,00	0,00	468,27	0,00			468,27
2021070000597	0660 6015 33390399999000000	001000000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			06/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER E CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00			6.295,00
2021070000598	0662 2053 33390300700000000	001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			08/07/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021.							
	380,40	0,00	0,00	380,40	0,00			380,40
2021070000599	0660 6032 33390480100000000	001000000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP			15/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI							
	3.061,80	0,00	0,00	3.061,80	0,00			3.061,80
2021070000600	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			27/07/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.							
	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30	0,00			1.255,30
2021070000601	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			27/07/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NO MES DE JULHO DE 2021.							
	942,46	0,00	0,00	942,46	0,00			942,46
2021070000602	0660 6015 33390302400000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			27/07/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE							
	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90	0,00			1.239,90

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021070000603 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390302400000000 001000000	0,00	0,00	8.146,27	8.146,27	0,00	27/07/2021	Ordinário	8.146,27
2021080000607 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390391100000000 001000000	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	19/08/2021	Ordinário	960,00
2021080000608 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202	0660 6015 33390391100000000 001000000	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	19/08/2021	Ordinário	400,00
2021080000609 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202	0661 6027 33390391100000000 070002000	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	19/08/2021	Ordinário	400,00
2021080000610 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202	0661 6053 33390391100000000 070004000	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	19/08/2021	Ordinário	240,00
2021080000612 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	0660 6015 33390302400000000 001000000	0,00	0,00	3.808,86	3.808,86	0,00	19/08/2021	Ordinário	3.808,86
2021080000614 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390300400000000 001000000	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	30/08/2021	Ordinário	425,00
2021080000615 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SMAS NESTE MES.	0660 6015 33390300700000000 001000000	0,00	0,00	1.281,23	1.281,23	0,00	11/08/2021	Ordinário	1.281,23
2021080000616 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MES.	0660 6015 33390300700000000 001000000	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	30/08/2021	Ordinário	495,00
2021080000617 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021.	0661 6052 33390300700000000 070008000	0,00	0,00	3.527,68	3.527,68	0,00	16/08/2021	Ordinário	3.527,68
2021090000701 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SALÃO E ALIMENTAÇÃO PARA 70 MULHERES DO PROGRAMA "CRIA".	0660 6015 33390399999000000 001000000	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	24/09/2021	Ordinário	2.900,00
2021090000702 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA O PREGRAMA "CRIA".	0660 6015 33390399999000000 001000000	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	01/09/2021	Ordinário	2.020,00

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
202110000708	0660 6015 33390391100000000 001000000		R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI			28/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 10/2021.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
202110000709	0661 6027 33390391100000000 070002000		R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI			28/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 10/2021.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
202110000711	0661 6053 33390391100000000 001000000		R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI			28/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 10/2021.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
202110000724	0660 6015 33390300700000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	961,84	0,00	0,00	961,84	0,00			961,84
202110000725	0660 6015 33390300700000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	1.638,16	0,00	0,00	1.638,16	0,00			1.638,16
2021110000771	0662 2053 33390300700000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COPM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE NOVEMB								
	764,55	0,00	0,00	0,00	0,00			764,55
2021110000778	0661 6052 33390300100000000 070008000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021110000779	0661 6024 33390300100000000 070006000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021110000780	0661 6052 33390300100000000 070008000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021110000781	0662 2053 33390300100000000 001000000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST								
	1.108,85	0,00	0,00	1.108,85	0,00			1.108,85
2021110000782	0661 6027 33390300100000000 070002000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2021110000783	0660 6015 33390300100000000 001000000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 11/2021.								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000784	0662 2053 333903099000000000 001000000		Z.P. C. DE LIRA - ME			17/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIME							
	889,52	0,00	0,00	889,52	0,00			889,52
2021110000785	0661 6024 333903007000000000 070006000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			26/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2							
	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00			669,34
2021110000786	0660 6015 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			23/11/2021	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							
	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00			99,90
2021110000787	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	396,71	0,00	0,00	0,00	0,00			396,71
2021110000788	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00			34,10
2021110000789	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00			167,99
2021110000790	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00			29,39
2021110000791	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00			38,60
2021110000792	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			29/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	1.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00			1.222,73
2021110000793	0660 6015 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			30/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
	1.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00			1.086,91
2021110000794	0661 6052 333903007000000000 070008000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE							
	5.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00			5.313,99
2021110000795	0660 6015 333903911000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			30/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSB/SCFV, NO MÊS 11/2021.							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021110000796	0660 6015 33390391100000000	001000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				30/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS, NO MÊS 11/2021.								
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2021110000798	0660 6015 33390391100000000	001000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				30/11/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSB/CRAS E DA SMAS, NO MÊS 11/2021.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00			960,00
2021110000799	0660 6032 33390480100000000	001000000	ANA PAULA LUCAS				30/11/2021	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	0,00			250,00
2021110000800	0661 6056 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB/SCFV, REFERENTE AO MÊS 10/2021.								
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.100,00
2021110000801	0661 6053 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSEM/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021.								
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00
2021110000802	0661 6053 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSEM/CREAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021.								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
2021110000803	0661 6052 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB/CRAS, REFERENTE AO MÊS 10/2021.								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
2021110000804	0661 6052 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB/CRAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021.								
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.200,00
2021110000805	0661 6056 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB/SCFV, REFERENTE AO MÊS 11/2021.								
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19.500,00
2021110000806	0660 6015 33190040102000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SMAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021.								
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.500,00
2021110000821	0661 6027 34490523500000000	070002000	ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				11/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PEÇAS PARA CONserto DE COMPUTADOR DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DENOVE								
	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.470,00
2021110000838	0660 6032 33390320300000000	001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME				03/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO								
	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.079,00

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110000839	0660 6032 33390320300000000 001000000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME				22/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO								
	17.456,00	0,00	0,00	17.456,00	0,00			17.456,00
2021110000840	0660 6015 33390300100000000 001000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA				17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021110000878	0660 6015 33390300700000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SMAS NESTE MES.								
	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00			345,00
2021110000879	0661 6024 33390300700000000 070006000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME				06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
	764,55	0,00	0,00	764,55	0,00			764,55
2021110000887	0660 6015 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				03/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.								
	55,54	0,00	0,00	55,54	0,00			55,54
2021110000891	0661 6053 33190049999000000 070004000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00			2.700,00
2021110000892	0661 6053 33190049999000000 070004000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
2021110000893	0661 6056 33190049999000000 070005000	FOLHA DE PESSOAL				30/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00			4.700,00
2021110000904	0660 6015 33390391400000000 001000000	A M TRANSPORTE EIRELI				05/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00			5.700,00
2021110000905	0661 6052 33390300400000000 070008000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS				04/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00			255,00
2021110000906	0660 6015 33390390100000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				03/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA.								
	28,33	0,00	0,00	28,33	0,00			28,33
2021110000907	0660 6015 33390399999000000 001000000	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				03/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS.								
	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00			1.577,00

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021110000908 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA.	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			03/11/2021	Ordinário
	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00		43,31
	R\$ 279.466,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.699,47	R\$ 21.626,10		R\$ 257.840,72

85 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	802.184,02	0,00	97.844,61	900.028,63	0,00	0,00	900.028,63	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.928.202,00	0,00	179.789,70	2.107.991,70	0,00	0,00	2.107.991,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.202.307,86	0,00	424.049,65	3.429.667,00	182.441,87	985.751,36	2.443.915,64	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.928.202,00	0,00	0,00	179.789,70	2.107.991,70	0,00	2.107.991,70
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	40.192,59	370.646,55	3.336.071,31	434.751,65	3.440.369,00	0,00	104.297,69
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	75.153,92	279.201,96	3.168.347,33	286.049,29	3.250.348,58	0,00	82.001,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.889.145,37	0,00	0,00	268.499,96	3.157.645,33	0,00	3.157.645,33
Sub-Total R\$		4.932.693,88	4.932.693,88	1.351.532,47	12.942.105,97	1.351.532,47	12.942.105,97	5.451.935,97	5.451.935,97

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	1.060.268,29	0,00	207.218,67	1.267.486,96	0,00	0,00	1.267.486,96	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.060.268,29	0,00	0,00	207.218,67	1.267.486,96	0,00	1.267.486,96
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	56.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.916,24	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	605.043,41	97.844,61	900.028,63	0,00	0,00	0,00	507.198,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	802.184,02	0,00	0,00	97.844,61	900.028,63	0,00	900.028,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.301.992,34	631.268,32	4.697.153,96	291.815,93	1.353.209,69	0,00	1.962.539,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.787,72	370.646,55	3.273.601,65	519.348,91	3.526.091,73	0,00	252.490,08
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.125,47	0,00	84.597,26	85.722,73	0,00	0,00	85.722,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.226,04	279.201,96	3.096.805,55	286.049,29	3.187.878,92	0,00	91.073,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.817.603,59	0,00	0,00	268.499,96	3.086.103,55	0,00	3.086.103,55
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.328,00	0,00	0,00	68.412,78	0,00	0,00	3.328,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.873,00	0,00	58.596,66	0,00	62.469,66	0,00	3.873,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.943,12	0,00	0,00	0,00	5.943,12	0,00	5.943,12
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	43.971,12	0,00	12.945,12	0,00	0,00	0,00	43.971,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.945,12	0,00	0,00	0,00	12.945,12	0,00	12.945,12
Sub-Total R\$		7.900.434,43	7.900.434,43	1.670.777,37	13.460.754,04	1.670.777,37	13.460.754,04	8.192.250,36	8.192.250,36

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	68.458,12	730.803,27	68.458,12	730.803,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	187.944,96	2.330.754,16	187.944,96	2.330.754,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	12.331,35	217.221,61	12.331,35	217.221,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	261,25	0,00	30.071,94	204.561,70	30.333,19	204.561,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	22.204,50	333.659,58	22.204,50	362.502,83	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	28.002,75	268.214,04	28.002,75	268.214,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	14.842,62	67.398,02	14.884,42	67.638,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	13.768,65	0,00	49.000,00	536.512,60	32.712,20	680.666,72	30.056,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	177,65	0,00	13.445,32	136.243,80	13.622,97	136.243,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	20,90	33.556,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	153,03	0,00	0,67	16.682,79	0,00	16.876,90	153,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,53	0,00	0,20	0,90	0,00	0,00	47,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	287,80	0,00	1,25	5,44	0,00	0,00	289,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	53.218,94	0,00	80.386,66	992.047,51	81.613,38	967.565,73	51.992,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.560,45	0,00	6,80	29,49	0,00	0,00	1.567,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	17.439,08	0,00	29,43	90.736,69	12.331,35	90.195,61	5.137,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.746,77	0,00	33,76	7.762,45	0,00	0,00	7.780,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	12.810,87	0,00	17.332,42	93.140,13	12.770,90	75.823,27	17.372,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	734,25	0,00	2,43	142.804,52	704,50	143.477,05	32,18	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.659,29	0,00	13.774,37	134.442,08	14.252,25	121.785,54	16.181,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	242,18	0,00	11.090,50	32.770,36	3.760,90	27.874,44	7.571,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,05	0,00	0,05	154.023,26	0,00	154.012,60	11,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	4.674,43	0,00	8.990,26	72.741,23	4.462,82	63.608,45	9.201,87	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	1.672,41	0,00	7,29	1.679,70	0,00	0,00	1.679,70	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
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	38.894,10	0,00	0,00	24.199,55	0,00	0,00	38.894,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.702,00	215.062,57	2.006.823,88	212.960,57	2.015.423,88	0,00	8.600,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.386,90	62.588,88	7.386,90	62.588,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	38.244,04	0,00	38.244,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	74.125,24	54.190,22	955.066,77	63.139,55	1.024.806,22	0,00	83.074,57
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	22.485,78	0,00	31.532,68	2.654,63	34.518,31	0,00	25.140,41
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	99.775,81	3.234,40	34.718,20	3.844,79	38.935,83	0,00	100.386,20
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	32.691,78	0,00	0,00	1.491,69	13.197,62	0,00	34.183,47
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	10.556,75	0,00	0,00	683,40	5.596,49	0,00	11.240,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.16.01.01	UNIMED - SMAS	0,00	8.946,52	0,00	0,00	1.672,66	10.619,18	0,00	10.619,18
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	9.323,24	0,00	0,00	195,66	1.993,70	0,00	9.518,90
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	40.510,18	0,00	0,00	1.061,61	14.786,89	0,00	41.571,79
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
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.661,80	2.562,27	105.623,76	2.562,27	109.285,56	0,00	3.661,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.962,04	0,00	22.428,01	0,00	0,00	0,00	378.962,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.886,50	0,00	67.710,57	452.597,07	0,00	0,00	452.597,07	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	26.508,92	0,00	0,00	26.508,92	0,00	0,00	26.508,92	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	284.953,00	0,00	97.850,00	382.803,00	0,00	0,00	382.803,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	977.920,19	0,00	39.600,00	1.017.520,19	10.702,00	10.702,00	1.006.818,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	20.888,72	0,00	7.800,00	28.688,72	0,00	0,00	28.688,72	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	38.244,04	0,00	0,00	38.244,04	0,00	0,00	38.244,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	55.201,98	0,00	7.386,90	62.588,88	0,00	0,00	62.588,88	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	94.148,80	0,00	1.720,00	95.868,80	0,00	0,00	95.868,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	70.743,72	0,00	2.608,85	73.352,57	0,00	0,00	73.352,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.003,95	0,00	255,00	3.258,95	0,00	0,00	3.258,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	96.502,79	0,00	2.069,25	98.572,04	0,00	0,00	98.572,04	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.423,53	0,00	0,00	1.423,53	0,00	0,00	1.423,53	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65	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	13.635,65	0,00	0,00	13.635,65	0,00	0,00	13.635,65	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00	0,00	1.526,96	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55.904,96	0,00	0,00	55.904,96	0,00	0,00	55.904,96	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.910,37	0,00	889,52	7.799,89	0,00	0,00	7.799,89	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	15.401,76	0,00	0,00	15.401,76	0,00	0,00	15.401,76	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.120,88	0,00	17.456,00	150.576,88	0,00	0,00	150.576,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.646,01	0,00	0,00	43.646,01	0,00	0,00	43.646,01	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	69.410,10	0,00	0,00	69.410,10	0,00	0,00	69.410,10	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00	0,00	4.251,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.066,43	0,00	0,00	4.066,43	0,00	0,00	4.066,43	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.519,10	0,00	2.061,35	25.580,45	0,00	0,00	25.580,45	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	145.028,84	0,00	4.537,00	149.565,84	0,00	0,00	149.565,84	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.020,00	0,00	11.600,00	114.620,00	0,00	0,00	114.620,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.920,00	0,00	960,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	48.714,30	0,00	5.700,00	54.414,30	0,00	0,00	54.414,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.059,42	0,00	13.696,33	31.755,75	0,00	0,00	31.755,75	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMINIOS	21.423,00	0,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	21.423,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.220,10	0,00	1.306,25	11.526,35	0,00	0,00	11.526,35	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.045,49	0,00	842,27	2.887,76	0,00	0,00	2.887,76	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	735,65	0,00	0,00	735,65	0,00	0,00	735,65	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	1.158,73	0,00	0,00	228,85	1.387,58	0,00	1.387,58
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.928.202,00	0,00	0,00	179.789,70	2.107.991,70	0,00	2.107.991,70
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	449.360,26	0,00	0,00	42.133,26	491.493,52	0,00	491.493,52
4.5.2.1.4.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	4.482,50	0,00	0,00	8.982,50	13.465,00	0,00	13.465,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	343.500,00	0,00	0,00	46.500,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	3.682,53	0,00	0,00	0,00	3.682,53	0,00	3.682,53
Sub-Total R\$		3.476.019,88	3.476.019,88	1.126.443,30	13.112.269,03	1.126.443,30	13.112.269,03	3.768.871,56	3.768.871,56
Total Geral R\$		16.309.148,19	16.309.148,19	4.148.753,14	39.515.129,04	4.148.753,14	39.515.129,04	17.413.057,89	17.413.057,89

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

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

Novembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	187.944,96	187.944,96	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	53.218,94	80.386,66	81.613,38	51.992,22
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.560,45	6,80	0,00	1.567,25
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.331,35	12.331,35	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	17.439,08	29,43	12.331,35	5.137,16
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.746,77	33,76	0,00	7.780,53
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	261,25	30.071,94	30.333,19	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	12.810,87	17.332,42	12.770,90	17.372,39
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	22.204,50	22.204,50	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	734,25	2,43	704,50	32,18
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	28.002,75	28.002,75	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.659,29	13.774,37	14.252,25	16.181,41
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	14.842,62	14.884,42	0,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	242,18	11.090,50	3.760,90	7.571,78
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	13.768,65	49.000,00	32.712,20	30.056,45
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,05	0,05	0,00	11,10
18.300-8	CRAS ESTADUAL	177,65	13.445,32	13.622,97	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	4.674,43	8.990,26	4.462,82	9.201,87
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.672,41	7,29	0,00	1.679,70
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	20,90	0,00
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	153,03	0,67	0,00	153,70
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	20,90	0,00
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,53	0,20	0,00	47,73
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	20,90	0,00
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	287,80	1,25	0,00	289,05
Total Agência:		134.070,13	489.499,53	471.995,14	151.574,52
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	68.458,12	68.458,12	0,00
Total Agência:		0,00	68.458,12	68.458,12	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Agência:	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Banco:	134.070,15	557.957,65	540.453,26	151.574,54
	Total Geral:	134.070,15	557.957,65	540.453,26	151.574,54

Márcia Regina Fidelis

Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos

Diretora Financeira
064.222.984-80

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
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 348	000011	11.463,57	0,00	11.463,57
10/11/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021110000841\Ordem: 2021110004755	000011	0,00	7.386,90	4.076,67
10/11/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021110000842\Ordem: 2021110004756	000011	0,00	842,27	3.234,40
10/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMS\Número: 2021110000021	000011	0,00	3.234,40	0,00
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 343	000011	16.451,94	0,00	16.451,94
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 344	000011	14.409,42	0,00	30.861,36
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 345	000011	4.695,77	0,00	35.557,13
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 346	000011	19.212,70	0,00	54.769,83
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 347	000011	2.224,72	0,00	56.994,55
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000843\Ordem: 2021110004757	000011	0,00	2.224,72	54.769,83
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000844\Ordem: 2021110004758	000011	0,00	4.695,77	50.074,06
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000845\Ordem: 2021110004759	000011	0,00	16.451,94	33.622,12
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000846\Ordem: 2021110004760	000011	0,00	19.212,70	14.409,42
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000847\Ordem: 2021110004761	000011	0,00	14.409,42	0,00
Total do Documento:			68.458,12	68.458,12	
Total de Registros:	14	Total:	68.458,12	68.458,12	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 293	092455	594,19	0,00	594,19
	Total do Documento:		594,19	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 389	70	0,00	594,19	0,00
03/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 390	70	5.903,36	0,00	5.903,36
	Total do Documento:		5.903,36	594,19	
03/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 294	092455	754,55	0,00	6.657,91
	Total do Documento:		754,55	0,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	014047	0,00	500,00	6.157,91
	Total do Documento:		0,00	500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	016782	0,00	1.500,00	4.657,91
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021100000723\Ordem: 2021110004774	110301	0,00	1.174,76	3.483,15
	Total do Documento:		0,00	1.174,76	
03/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021100000722\Ordem: 2021110004789	110302	0,00	340,00	3.143,15
	Total do Documento:		0,00	340,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	110303	0,00	2.500,00	643,15
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	110304	0,00	1.500,00	-856,85
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: ROBERIA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021110000766\Ordem: 2021110004810	110305	0,00	350,00	-1.206,85
	Total do Documento:		0,00	350,00	
03/11/2021	Pago a: LUCEIA DE OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2021110000767\Ordem: 2021110004802	110306	0,00	350,00	-1.556,85
	Total do Documento:		0,00	350,00	
03/11/2021	Pago a: JALMIRE DA SILVA VERISSIMO\Emp.: 2021110000765\Ordem: 2021110004801	110307	0,00	370,00	-1.926,85
	Total do Documento:		0,00	370,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	110402	0,00	1.500,00	-3.426,85
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	110403	0,00	1.200,00	-4.626,85
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004814	110411	0,00	1.100,00	-5.726,85
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
03/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004698	880/886	0,00	73,15	-5.800,00
		Total do Documento:	0,00	73,15	
04/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 391	70	25.850,96	0,00	20.050,96
		Total do Documento:	25.850,96	0,00	
04/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 295	092455	565,14	0,00	20.616,10
		Total do Documento:	565,14	0,00	
04/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021100000715\Ordem: 2021110004778	003187	0,00	2.000,00	18.616,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/11/2021	Pago a: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100000718\Ordem: 2021110004788	008567	0,00	360,00	18.256,10
		Total do Documento:	0,00	360,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000890\Ordem: 2021110004922	010311	0,00	2.000,00	16.256,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021110004921	013757	0,00	2.000,00	14.256,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000890\Ordem: 2021110004922	017149	0,00	1.200,00	13.056,10
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004916	017150	0,00	1.100,00	11.956,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004916	021885	0,00	1.100,00	10.856,10
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021110004921	024963	0,00	1.500,00	9.356,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000756\Ordem: 2021110004812	110401	0,00	770,96	8.585,14
		Total do Documento:	0,00	770,96	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021110004921	110404	0,00	1.500,00	7.085,14
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004916	110405	0,00	1.200,00	5.885,14
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004916	110406	0,00	1.500,00	4.385,14
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
04/11/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021100000719\Ordem: 2021110004780	110407	0,00	96,66	4.288,48
			Total do Documento:	0,00	96,66
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004916	110408	0,00	600,00	3.688,48
			Total do Documento:	0,00	600,00
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000889\Ordem: 2021110004921	110409	0,00	1.200,00	2.488,48
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
04/11/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021100000720\Ordem: 2021110004790	110410	0,00	1.866,20	622,28
			Total do Documento:	0,00	1.866,20
04/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000755\Ordem: 2021110004813	110412	0,00	528,23	94,05
			Total do Documento:	0,00	528,23
04/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004699	381/389	0,00	94,05	0,00
			Total do Documento:	0,00	94,05
05/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 296	092455	484,40	0,00	484,40
			Total do Documento:	484,40	0,00
05/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 392	70	0,00	484,40	0,00
08/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 393	70	11.368,50	0,00	11.368,50
			Total do Documento:	11.368,50	484,40
08/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 297	092455	229,60	0,00	11.598,10
			Total do Documento:	229,60	0,00
08/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021100000716\Ordem: 2021110004779	003187	0,00	2.000,00	9.598,10
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004815	009068	0,00	1.200,00	8.398,10
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110801	0,00	60,00	8.338,10
			Total do Documento:	0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110802	0,00	100,00	8.238,10
			Total do Documento:	0,00	100,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110803	0,00	60,00	8.178,10

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110804	0,00	60,00	8.118,10
		Total do Documento:		0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: EDILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021110000770\Ordem: 2021110004803	110805	0,00	400,00	7.718,10
		Total do Documento:		0,00	400,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110806	0,00	60,00	7.658,10
		Total do Documento:		0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004917	110807	0,00	1.200,00	6.458,10
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
08/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202110000721\Ordem: 2021110004781	110808	0,00	4.796,30	1.661,80
		Total do Documento:		0,00	4.796,30
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110809	0,00	60,00	1.601,80
		Total do Documento:		0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004815	110810	0,00	1.500,00	101,80
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
08/11/2021	Pago a: JAQUISON SILVA DE FREITAS\Emp.: 2021110000900\Ordem: 2021110004935	110811	0,00	60,00	41,80
		Total do Documento:		0,00	60,00
08/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004700	118/121	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:		0,00	41,80
09/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 394	70	2.344,04	0,00	2.344,04
		Total do Documento:	2.344,04	0,00	
09/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 298	092455	16,41	0,00	2.360,45
		Total do Documento:	16,41	0,00	
09/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004816	021563	0,00	1.000,00	1.360,45
		Total do Documento:		1.000,00	
09/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000886\Ordem: 2021110004918	022934	0,00	1.100,00	260,45
		Total do Documento:		1.100,00	
09/11/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021110000769\Ordem: 2021110004800	110901	0,00	250,00	10,45
		Total do Documento:		250,00	
09/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004701	279762	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		10,45	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 313	003977	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total do Documento:	20.000,00	0,00
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 299	092455	637,60	0,00	20.637,60
			Total do Documento:	637,60	0,00
10/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 397	001987	0,00	20.637,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	20.637,60
11/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 395	70	3.207,90	0,00	3.207,90
			Total do Documento:	3.207,90	0,00
11/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 300	092455	19.634,38	0,00	22.842,28
			Total do Documento:	19.634,38	0,00
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004817	019926	0,00	600,00	22.242,28
			Total do Documento:	0,00	600,00
11/11/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021110000775\Ordem: 2021110004805	064938	0,00	3.000,00	19.242,28
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
11/11/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021110000776\Ordem: 2021110004804	111101	0,00	1.500,00	17.742,28
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004817	111102	0,00	2.000,00	15.742,28
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
11/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021110000901\Ordem: 2021110004936	111103	0,00	12.779,58	2.962,70
			Total do Documento:	0,00	12.779,58
11/11/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021110000894\Ordem: 2021110004929	111104	0,00	1.500,00	1.462,70
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004817	111105	0,00	600,00	862,70
			Total do Documento:	0,00	600,00
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004817	111106	0,00	800,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	800,00
11/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004702	917/922	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
12/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 301	092455	8.374,82	0,00	8.374,82
			Total do Documento:	8.374,82	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
12/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 398	001987	0,00	5.764,37	2.610,45
			Total do Documento:	0,00	5.764,37
12/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004703	018968	0,00	10,45	2.600,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
12/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004818	036038	0,00	2.000,00	600,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
12/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004818	111201	0,00	600,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 399	001987	18.833,91	0,00	18.833,91
			Total do Documento:	18.833,91	0,00
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 396	70	5.675,35	0,00	24.509,26
			Total do Documento:	5.675,35	0,00
16/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 302	092455	115,89	0,00	24.625,15
			Total do Documento:	115,89	0,00
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 17.804-7\Número: 410	014499	0,00	19.000,00	5.625,15
			Total do Documento:	0,00	19.000,00
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004819	012529	0,00	2.000,00	3.625,15
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004819	021563	0,00	1.000,00	2.625,15
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000890\Ordem: 2021110004923	022475	0,00	2.000,00	625,15
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/11/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021110000768\Ordem: 2021110004809	111601	0,00	614,70	10,45
			Total do Documento:	0,00	614,70
16/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004704	125461	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
17/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 303	092455	337,52	0,00	337,52
			Total do Documento:	337,52	0,00
17/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 400	001987	0,00	337,52	0,00
18/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 401	001987	2.810,86	0,00	2.810,86

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.810,86	337,52	
18/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 304	092455	210,04	0,00	3.020,90
		Total do Documento:	210,04	0,00	
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004820	010124	0,00	500,00	2.520,90
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004820	021563	0,00	900,00	1.620,90
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004820	111801	0,00	1.000,00	620,90
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004820	111802	0,00	600,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004705	740/741	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 305	092455	274,10	0,00	274,10
		Total do Documento:	274,10	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 402	001987	0,00	274,10	0,00
22/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 403	001987	1.455,20	0,00	1.455,20
		Total do Documento:	1.455,20	274,10	
22/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 306	092455	44,80	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	44,80	0,00	
22/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004822	018206	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 404	001987	3.037,44	0,00	3.037,44
		Total do Documento:	3.037,44	0,00	
23/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 307	092455	573,01	0,00	3.610,45
		Total do Documento:	573,01	0,00	
23/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004823	016782	0,00	600,00	3.010,45
		Total do Documento:	0,00	600,00	
23/11/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENAI\Emp.: 2021110000888\Ordem: 2021110004920	112301	0,00	3.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004706	149136		0,00	10,45
					0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
24/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 308	092455		821,24	0,00
					821,24
		Total do Documento:		821,24	0,00
24/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 405	001987		0,00	821,24
					0,00
		Total do Documento:		0,00	821,24
25/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 309	092455		933,21	0,00
					933,21
		Total do Documento:		933,21	0,00
25/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 406	001987		0,00	933,21
					0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 407	001987		1.125,86	0,00
					1.125,86
		Total do Documento:		1.125,86	933,21
26/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 310	092455		1.265,83	0,00
					2.391,69
		Total do Documento:		1.265,83	0,00
26/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004707	018322		0,00	10,45
					2.381,24
		Total do Documento:		0,00	10,45
26/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000773\Ordem: 2021110004807	112601		0,00	138,90
					2.242,34
		Total do Documento:		0,00	138,90
26/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000757\Ordem: 2021110004811	112602		0,00	524,41
					1.717,93
		Total do Documento:		0,00	524,41
26/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000704\Ordem: 2021110004784	112603		0,00	983,09
					734,84
		Total do Documento:		0,00	983,09
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000764\Ordem: 2021110004824	112604		0,00	700,00
					34,84
		Total do Documento:		0,00	700,00
26/11/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000705\Ordem: 2021110004785	112605		0,00	34,84
					0,00
		Total do Documento:		0,00	34,84
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 311	092455		323,04	0,00
					323,04
		Total do Documento:		323,04	0,00
29/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 408	001987		0,00	323,04
					0,00
		Total do Documento:		0,00	323,04
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 314	002065		50.000,00	0,00
					50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Novembro/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
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 312	092455	141,81	0,00	50.141,81
		Total do Documento:	141,81	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 409	001987	0,00	50.141,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.141,81	
Total de Registros:	125	Total:	187.944,96	187.944,96	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.506-9

Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 386	70	8.410,45	0,00	8.410,45
	Total do Documento:		8.410,45	0,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	008405	0,00	1.500,00	6.910,45
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	017148	0,00	1.300,00	5.610,45
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	017151	0,00	1.300,00	4.310,45
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	017156	0,00	1.500,00	2.810,45
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	017305	0,00	1.300,00	1.510,45
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021110004716	059888	0,00	10,45	1.500,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004828	110301	0,00	1.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 387	70	2.010,45	0,00	2.010,45
	Total do Documento:		2.010,45	0,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000761\Ordem: 2021110004829	110401	0,00	2.000,00	10,45
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
04/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021110004717	228392	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
08/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 388	70	1.910,45	0,00	1.910,45
	Total do Documento:		1.910,45	0,00	
08/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021100000713\Ordem: 2021110004776	003187	0,00	1.500,00	410,45
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
08/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021110004718	069122	0,00	10,45	400,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
08/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIREL\Emp.: 2021090000707\Ordem: 2021110004787	110801	0,00	400,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Novembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.506-9**Nome da Conta:**BOLSA FAMÍLIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	12.331,35	12.331,35	0,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				261,25
04/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 383	70	12.770,90	0,00	13.032,15
	Total do Documento:		12.770,90	0,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	007656	0,00	1.200,00	11.832,15
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	012292	0,00	1.100,00	10.732,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	012303	0,00	1.100,00	9.632,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	013373	0,00	1.100,00	8.532,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	013611	0,00	1.100,00	7.432,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	014699	0,00	1.200,00	6.232,15
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	017367	0,00	1.100,00	5.132,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	017371	0,00	1.100,00	4.032,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	019481	0,00	1.200,00	2.832,15
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	110401	0,00	1.450,00	1.382,15
	Total do Documento:		0,00	1.450,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021110000759\Ordem: 2021110004840	110402	0,00	1.100,00	282,15
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004722	393/394	0,00	20,90	261,25
	Total do Documento:		0,00	20,90	
17/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000322/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS 000007		8.522,73	0,00	8.783,98
	Total do Documento:		8.522,73	0,00	
17/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000323/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS 000008		3.112,65	0,00	11.896,63
	Total do Documento:		3.112,65	0,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLINúmero: 384	70	0,00	11.635,38	261,25
			Total do Documento:	0,00	11.635,38
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021110000912\Ordem: 2021110004943	000011	0,00	261,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	261,25
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021110000324/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	5.665,66	0,00	5.665,66
			Total do Documento:	5.665,66	0,00
30/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLINúmero: 385	70	0,00	5.665,66	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.665,66
Total de Registros:	19	Total:	30.071,94	30.333,19	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.500,00
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 17.804-7 Número: 410	014499	19.000,00	0,00	21.500,00
	Total do Documento:		19.000,00	0,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	000807	0,00	1.140,00	20.360,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	008497	0,00	1.235,00	19.125,00
	Total do Documento:		0,00	1.235,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	017396	0,00	1.500,00	17.625,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	019908	0,00	1.140,00	16.485,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	041187	0,00	1.425,00	15.060,00
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
16/11/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021110000915\Ordem: 2021110004946	047278	0,00	2.500,00	12.560,00
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111601	0,00	1.140,00	11.420,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111602	0,00	1.140,00	10.280,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111603	0,00	1.500,00	8.780,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111605	0,00	1.140,00	7.640,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111605	0,00	1.200,00	6.440,00
	Total do Documento:		0,00	2.340,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004948	111606	0,00	1.140,00	5.300,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
16/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004712	467/472	0,00	62,70	5.237,30
	Total do Documento:		0,00	62,70	
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004949	111801	0,00	1.500,00	3.737,30
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004949	111802	0,00	1.100,00	2.637,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
18/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004713	743/744	0,00	20,90	2.616,40
		Total do Documento:	0,00	20,90	
22/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004714	009994	0,00	10,45	2.605,95
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004950	112201	0,00	1.900,00	705,95
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 374	70	704,50	0,00	1.410,45
		Total do Documento:	704,50	0,00	
23/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000917\Ordem: 2021110004951	112301	0,00	1.400,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004715	149139	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA\Conhec.: 2021110000321\Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	121870	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	23	Total:	22.204,50	22.204,50	2.500,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 375	70	9.420,90	0,00	9.420,90
	Total do Documento:		9.420,90	0,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	009315	0,00	1.500,00	7.920,90
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	013757	0,00	2.000,00	5.920,90
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	014480	0,00	1.100,00	4.820,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	021626	0,00	1.100,00	3.720,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	028724	0,00	1.100,00	2.620,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	110301	0,00	1.500,00	1.120,90
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004826	110302	0,00	1.100,00	20,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
03/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021110004720	889/890	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
04/11/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 376	70	4.831,35	0,00	4.831,35
	Total do Documento:		4.831,35	0,00	
04/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021100000712\Ordem: 2021110004775	003187	0,00	1.500,00	3.331,35
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004827	110401	0,00	1.100,00	2.231,35
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004827	110402	0,00	1.100,00	1.131,35
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000763\Ordem: 2021110004827	110403	0,00	1.100,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
04/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021110004721	395/397	0,00	31,35	0,00
	Total do Documento:		0,00	31,35	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Novembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17274-X**Nome da Conta: **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000331/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	13.750,50	0,00	13.750,50
			Total do Documento:	13.750,50	0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 377	70	0,00	13.750,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	13.750,50
Total de Registros:	17	Total:	28.002,75	28.002,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41,80
01/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000326/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	897,05	0,00	938,85
	Total do Documento:		897,05	0,00	
01/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000325/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.650,39	0,00	3.589,24
	Total do Documento:		2.650,39	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 378	70	0,00	3.547,44	41,80
04/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 379	70	3.760,90	0,00	3.802,70
	Total do Documento:		3.760,90	3.547,44	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000762\Ordem: 2021110004825	021706	0,00	1.500,00	2.302,70
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000762\Ordem: 2021110004825	110401	0,00	2.000,00	302,70
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
04/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIREL\Emp.: 2021090000706\Ordem: 2021110004786	110402	0,00	240,00	62,70
	Total do Documento:		0,00	240,00	
04/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021110004719	398/399	0,00	20,90	41,80
	Total do Documento:		0,00	20,90	
18/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000327/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	815,22	0,00	857,02
	Total do Documento:		815,22	0,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 380	70	0,00	815,22	41,80
	Total do Documento:		0,00	815,22	
19/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000328/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.408,60	0,00	2.450,40
	Total do Documento:		2.408,60	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 381	70	0,00	2.408,60	41,80
	Total do Documento:		0,00	2.408,60	
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021110000913\Ordem: 2021110004944	000011	0,00	41,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	41,80	
26/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000330/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	1.090,00	0,00	1.090,00
	Total do Documento:		1.090,00	0,00	
26/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000329/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	3.220,46	0,00	4.310,46
	Total do Documento:		3.220,46	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Novembro/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
26/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 382	70	0,00	4.310,46	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.310,46
Total de Registros:	16	Total:	14.842,62	14.884,42	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.768,65
03/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021110000312/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	16.268,65
03/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021110000313/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002058	2.500,00	0,00	18.768,65
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110801	0,00	1.200,00	17.568,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110802	0,00	1.200,00	16.368,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110803	0,00	1.200,00	15.168,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110804	0,00	1.200,00	13.968,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110805	0,00	1.200,00	12.768,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110806	0,00	2.000,00	10.768,65
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110807	0,00	1.200,00	9.568,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110808	0,00	600,00	8.968,65
	Total do Documento:		0,00	600,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110809	0,00	1.200,00	7.768,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110810	0,00	1.200,00	6.568,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004830	110811	0,00	1.200,00	5.368,65
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
08/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004708	125/135	0,00	114,95	5.253,70
	Total do Documento:		0,00	114,95	
09/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021110000314/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	7.753,70
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
09/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004831	110901	0,00	1.200,00	6.553,70
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004831	110902	0,00	1.200,00	5.353,70
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/11/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021110000772\Ordem: 2021110004808	110903	0,00	345,00	5.008,70
		Total do Documento:	0,00	345,00	
09/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004709	770/772	0,00	31,35	4.977,35
		Total do Documento:	0,00	31,35	
10/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021110000315/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	005740	5.000,00	0,00	9.977,35
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 315	003977	5.000,00	0,00	14.977,35
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004832	021037	0,00	1.100,00	13.877,35
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004832	021218	0,00	1.200,00	12.677,35
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/11/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021110000774\Ordem: 2021110004806	110001	0,00	2.600,00	10.077,35
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
10/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004710	352954	0,00	10,45	10.066,90
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004833	005431	0,00	2.000,00	8.066,90
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004833	010124	0,00	2.000,00	6.066,90
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004833	019702	0,00	2.000,00	4.066,90
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004833	020520	0,00	3.500,00	566,90
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021110000316/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	3.066,90
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
23/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000760\Ordem: 2021110004834	112301		0,00	2.000,00	1.066,90
			Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110004711	149140		0,00	10,45	1.056,45
			Total do Documento:	0,00	10,45	
26/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021110000317/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014435	20.000,00		0,00	21.056,45
			Total do Documento:	20.000,00	0,00	
29/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021110000318/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	23.556,45
			Total do Documento:	2.500,00	0,00	
30/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021110000319/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	4.000,00		0,00	27.556,45
			Total do Documento:	4.000,00	0,00	
30/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021110000320/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	30.056,45
			Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	36		Total:	49.000,00	32.712,20	30.056,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.300-8

Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				177,65
08/11/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 373	70	4.462,82	0,00	4.640,47
	Total do Documento:		4.462,82	0,00	
08/11/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021100000710\Ordem: 2021110004783	110801	0,00	400,00	4.240,47
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021100000714\Ordem: 2021110004777	110802	0,00	1.311,23	2.929,24
08/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000717\Ordem: 2021110004782	110802	0,00	2.730,69	198,55
	Total do Documento:		0,00	4.041,92	
08/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021110004723	138/139	0,00	20,90	177,65
	Total do Documento:		0,00	20,90	
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021110000919\Ordem: 2021110004956	000011	0,00	177,65	0,00
	Total do Documento:		0,00	177,65	
29/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021110000332/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 - Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	551909	8.982,50	0,00	8.982,50
	Total do Documento:		8.982,50	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 453	001987	0,00	8.982,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.982,50	
Total de Registros:	8	Total:	13.445,32	13.622,97	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,90
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021110000914 Ordem: 2021110004945	000011	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:				0,00	20,90
Total de Registros:	1	Total:	0,00	20,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Novembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.208-8**Nome da Conta: **COVID - ALIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,90
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021110000914 Ordem: 2021110004945	000011	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
Total de Registros:	1	Total:	0,00	20,90	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,90
20/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021110000914 Ordem: 2021110004945	000011	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:				0,00	20,90
Total de Registros:	1	Total:	0,00	20,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.218,94
01/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 389	70	594,19	0,00	53.813,13
03/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 390	70	0,00	5.903,36	47.909,77
04/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 391	70	0,00	25.850,96	22.058,81
05/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 392	70	484,40	0,00	22.543,21
08/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 393	70	0,00	11.368,50	11.174,71
09/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 394	70	0,00	2.344,04	8.830,67
	Total do Documento:		1.078,59	45.466,86	
10/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 397	001987	20.637,60	0,00	29.468,27
	Total do Documento:		20.637,60	0,00	
11/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 395	70	0,00	3.207,90	26.260,37
	Total do Documento:		0,00	3.207,90	
12/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 398	001987	5.764,37	0,00	32.024,74
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 399	001987	0,00	18.833,91	13.190,83
	Total do Documento:		5.764,37	18.833,91	
16/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 396	70	0,00	5.675,35	7.515,48
	Total do Documento:		0,00	5.675,35	
17/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 400	001987	337,52	0,00	7.853,00
18/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 401	001987	0,00	2.810,86	5.042,14
19/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 402	001987	274,10	0,00	5.316,24
	Total do Documento:		611,62	2.810,86	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000310/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	52,58	0,00	5.368,82
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000311/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	22,60	0,00	5.391,42
	Total do Documento:		75,18	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 403	001987	0,00	1.455,20	3.936,22
23/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 404	001987	0,00	3.037,44	898,78
24/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 405	001987	821,24	0,00	1.720,02

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 406	001987	933,21	0,00	2.653,23
26/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 407	001987	0,00	1.125,86	1.527,37
29/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 408	001987	323,04	0,00	1.850,41
30/11/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 409	001987	50.141,81	0,00	51.992,22
Total do Documento:			52.219,30	5.618,50	
Total de Registros:	23	Total:	80.386,66	81.613,38	51.992,22

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.560,45
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000306/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		6,80	1.567,25
Total do Documento:				6,80	0,00
Total de Registros:	1		Total:	6,80	1.567,25

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.439,08
03/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 386	70	0,00	8.410,45	9.028,63
04/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 387	70	0,00	2.010,45	7.018,18
08/11/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 388	70	0,00	1.910,45	5.107,73
			Total do Documento:	0,00	12.331,35
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000304/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	29,43	0,00	5.137,16
Total de Registros:	4		Total:	29,43	12.331,35
					5.137,16

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO SCFV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.810,87
04/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 383	70	0,00	12.770,90	39,97
17/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 384	70	11.635,38	0,00	11.675,35
		Total do Documento:	11.635,38	12.770,90	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000307/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	31,38	0,00	11.706,73
		Total do Documento:	31,38	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 385	70	5.665,66	0,00	17.372,39
		Total do Documento:	5.665,66	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	17.332,42	12.770,90	17.372,39

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				734,25
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000303/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,43	0,00	736,68
		Total do Documento:	2,43	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 374	70	0,00	704,50	32,18
Total de Registros:	2	Total:	2,43	704,50	32,18

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				16.659,29
03/11/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 375	70	0,00	9.420,90	7.238,39
04/11/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 376	70	0,00	4.831,35	2.407,04
			Total do Documento:	0,00	14.956,75
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000309/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	23,87	0,00	2.430,91
			Total do Documento:	23,87	0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 377	70	13.750,50	0,00	16.181,41
Total de Registros:	4		Total:	13.774,37	14.252,25
					16.181,41

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				242,18
01/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 378	70	3.547,44	0,00	3.789,62
04/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0Número: 379	70	0,00	3.760,90	28,72
18/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 380	70	815,22	0,00	843,94
19/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 381	70	2.408,60	0,00	3.252,54
	Total do Documento:		20.521,76	3.760,90	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000308/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	8,78	0,00	3.261,32
	Total do Documento:		8,78	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 382	70	4.310,46	0,00	7.571,78
	Total do Documento:		4.310,46	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	11.090,50	3.760,90	7.571,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.300-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.674,43
08/11/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 373	70	0,00	4.462,82	211,61
		Total do Documento:	0,00	4.462,82	
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000301/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	5,82	0,00	217,43
20/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,94	0,00	219,37
		Total do Documento:	7,76	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 453	001987	8.982,50	0,00	9.201,87
		Total do Documento:	8.982,50	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	8.990,26	4.462,82	9.201,87

Márcia Regina Fidelis

Secretária de Assist. Social

068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos

Diretora Financeira

064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza

Contador

CRC 8304/AL