

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	64.972,46	Despesa Orçamentária	310.491,95
Receita Orçamentária	77.771,74	Despesas Correntes	309.881,95
Receitas Correntes	77.771,74	Despesas de Capital	610,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.025,23
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	20.429,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	290.414,10	Saldo para o mês seguinte	134.070,15
Orçamentária	290.414,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>453.587,33</b>	<b>Total:</b>	<b>453.587,33</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	2.817.603,59
Receita Orçamentária	802.184,02	Despesas Correntes	2.806.249,43
Receitas Correntes	802.184,02	Despesas de Capital	11.354,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	134.558,26
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	108.043,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.928.202,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.928.202,00	Saldo nos Banco	134.070,15
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.086.232,00</b>	<b>Total:</b>	<b>3.086.232,00</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	1.060.268,29	2.123.622,24
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>1.060.268,29</b>	<b>2.123.622,24</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>1.060.268,29</b>	<b>2.123.622,24</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	64.972,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	447.579,45
Depositado no mês	516.677,14	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	134.070,15
<b>Total</b>	<b>581.649,60</b>	<b>581.649,60</b>

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

Outubro/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	77.771,74	802.184,02	0,00	605.043,41
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	172,94	1.158,73	0,00	2.176,30
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	77.598,80	801.025,29	0,00	602.867,11
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	43.598,80	449.360,26	0,00	396.555,96
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	43.598,80	449.360,26	0,00	396.555,96
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	43.598,80	449.360,26	0,00	396.555,96
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	43.598,80	449.360,26	0,00	396.555,96
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	43.598,80	449.360,26	0,00	396.555,96
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	17.283,70	151.867,39	0,00	32.695,43
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	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 - CREAM	123.226,22	0,00	28.441,86	0,00	94.784,36
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	13.612,50	132.678,00	0,00	92.583,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	4.482,50	0,00	14.674,92
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	34.000,00	343.500,00	133.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	34.000,00	343.500,00	133.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	34.000,00	343.500,00	133.500,00	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**

Outubro/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.407.227,43</b>	<b>77.771,74</b>	<b>802.184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>605.043,41</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	5.309,26	31.863,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	7.671,69	35.091,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	2.288,75	11.705,93	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	4.913,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.961,39	8.946,52	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	391,32	1.798,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	2.123,22	13.725,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.429,03</b>	<b>108.043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.407.227,43</b>	<b>98.200,77</b>	<b>910.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>605.043,41</b>

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

Outubro/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	514.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	514.238,98	190.265,70	0,00	107.384,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		406.854,10	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	0,00	0,00	137.857,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.395,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.084,07	7.372,13	0,00	0,00
				0,00	1.372,00	0,00	0,00		64.084,07	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.305,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,66	7.867,59	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	735,65	0,00	0,00	2.781,14	735,65	0,00	0,00
				0,00	2.781,14	0,00	0,00		2.781,14	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	0,00	0,00	0,00	137.966,55	14.777,26	0,00	3.666,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.300,07	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	370,58
				0,00	0,00	0,00	87.426,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.796,90	4.500,00	0,00	30.643,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.153,85	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.782,59	0,00	21.236,81	0,00	0,00	262.501,57	21.236,81	0,00	0,00
				0,00	165.718,98	0,00	0,00		262.501,57	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	610,00	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	21.972,46	0,00	0,00	1.817.818,38	247.365,14	0,00	315.307,75
				0,00	272.821,84	0,00	197.534,18		1.502.510,63	0,00	

### 08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
				0,00	36.652,81	0,00	0,00		36.652,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	78.602,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	2.000,00	0,00	44.998,00	7.002,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	95.000,00	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	94.953,91	0,00	0,00			
	Total da Atividade		370.000,00	0,00	0,00	0,00	95.098,90	0,00	0,00	51.444,09		
				0,00	38.652,81	0,00	313.553,91	43.654,81	0,00			
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	45.784,44		
				0,00	0,00	0,00	0,00	254.215,56	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	239.838,20		
				0,00	0,00	0,00	0,00	60.161,80	0,00			
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	285.622,64		
				0,00	0,00	0,00	0,00	314.377,36	0,00			
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	82.112,46	117.887,54	0,00	117.887,54		
				0,00	0,00	0,00	82.112,46	0,00	0,00			
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	82.112,46	117.887,54	0,00	117.887,54		
				0,00	0,00	0,00	82.112,46	0,00	0,00			
	Total da Unidade		3.262.700,37	0,00	21.972,46	0,00	82.112,46	2.677.192,61	247.365,14	816.649,81		
				0,00	311.474,65	0,00	896.982,41	1.860.542,80	0,00			
<b>0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	60.600,00	12.700,00	0,00	0,00		
				0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	92.430,00		
				0,00	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

Outubro/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	3.983,70	0,00	20.807,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.268,93	815,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.06.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	285.861,44	16.683,70	0,00	140.230,70
				0,00	60.600,00	0,00	0,00		146.445,88	815,14	

### 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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	233.129,65	0,00	0,00	233.129,65
				0,00	0,00	0,00	156.870,35		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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	46.290,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	46.290,00	0,00	0,00		46.290,00	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	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	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	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	0,00	0,00	4.382,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.748,86	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	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	400,00	0,00	0,00	9.163,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.857,12	0,00	0,00		6.857,12	0,00				
Total da Atividade			156.584,32	0,00	10.600,00	0,00	0,00	208.821,17	12.100,00	0,00	0,00	0,00	84.970,13	
				0,00	52.310,12	0,00	73,27		123.981,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,40	0,00	0,00	6.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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 FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.041,92	0,00	2.315,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.684,43	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	0,00	0,00	20.500,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00		20.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.005,92	400,00	0,00	0,00
				0,00	3.005,92	0,00	0,00	0,00		3.005,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.380,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	8.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,24	0,00	0,00	8.720,24
				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

Outubro/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	3.400,00	0,00	249.626,16	7.441,92	0,00	137.455,81		
				0,00	45.905,92	0,00		112.170,35	0,00			
<b>08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	72.800,00		
				0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	36.545,00	0,00		36.545,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.983,21		
				0,00	0,00	0,00		2.075,83	59,04			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00		
				0,00	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 FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	240,00	0,00	1.313,63	240,00	0,00	0,00		
				0,00	1.313,63	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	8.226,22	0,00	0,00	5.286,22		
				0,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00			
Total da Atividade			123.226,22	0,00	1.740,00	0,00	173.584,85	1.740,00	0,00	101.069,43		
				0,00	50.358,63	0,00		72.574,46	59,04			
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.425,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	91.425,00	0,00		91.425,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	63.810,55	0,00	0,00	610,55		
				0,00	0,00	0,00		63.200,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	3.335,03		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.938,43		
				0,00	0,00	0,00		6.061,57	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	9.060,00	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

Outubro/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	0,00	0,00	9.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		640,00	0,00	
	Total da Atividade		112.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213.978,88	0,00	0,00	42.244,01
				0,00	101.833,30	0,00	0,00		171.734,87	0,00	
	Total da Unidade		1.341.408,67	0,00	28.440,00	0,00	0,00	1.495.473,02	37.965,62	0,00	869.570,60
				0,00	311.007,97	0,00	156.943,62		626.907,54	1.005,12	

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	292.300,00	29.100,00	0,00	0,00
				0,00	292.300,00	0,00	0,00		292.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.792,30	0,00	0,00		18.068,65	120,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.367,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	27.400,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	16.033,00	0,00	0,00		27.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.700,00	0,00	0,00	350.597,41	31.700,00	0,00	1.235,74
				0,00	315.260,67	0,00	6.342,26		349.482,02	120,35	

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
<b>08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.025,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	121.025,00	0,00	0,00		121.025,00	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	0,00	142.733,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.775,79	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	100.339,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.829,98	0,00	0,00	70.445,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.384,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	150.508,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			610.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	733.051,54	0,00	0,00	564.366,55
				0,00	122.525,00	0,00	0,00		168.684,99	0,00	
Total da Unidade			702.375,18	0,00	31.700,00	0,00	0,00	1.133.818,59	31.700,00	0,00	615.771,93
				0,00	437.785,67	0,00	6.342,26		518.167,01	120,35	
Total da Secretaria			5.306.484,22	0,00	82.112,46	0,00	82.112,46	5.306.484,22	317.030,76	0,00	2.301.992,34
				0,00	1.060.268,29	0,00	1.060.268,29		3.005.617,35	1.125,47	
Total do Órgão			5.306.484,22	0,00	82.112,46	0,00	82.112,46	5.306.484,22	317.030,76	0,00	2.301.992,34
				0,00	1.060.268,29	0,00	1.060.268,29		3.005.617,35	1.125,47	
Total da Despesa Orçamentária			5.306.484,22	0,00	82.112,46	0,00	82.112,46	5.306.484,22	317.030,76	0,00	2.301.992,34
				0,00	1.060.268,29	0,00	1.060.268,29		3.005.617,35	1.125,47	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			4.686.049,78	0,00	82.112,46	0,00	82.112,46	5.085.173,19	316.420,76	0,00	2.092.035,47
				0,00	1.058.411,17	0,00	659.287,76		2.994.263,19	1.125,47	
Despesa de Capital			620.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	221.311,03	610,00	0,00	209.956,87
				0,00	1.857,12	0,00	400.980,53		11.354,16	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	216.588,40	190.265,70	406.854,10	216.588,40	190.265,70	406.854,10	216.588,40	190.265,70	406.854,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	411.395,42	0,00	411.395,42	411.395,42	0,00	411.395,42	411.395,42	0,00	411.395,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.711,94	7.372,13	64.084,07	47.829,85	7.372,13	55.201,98	47.829,85	7.372,13	55.201,98	8.882,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00	104.305,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	30.376,45	7.867,59	38.244,04	30.376,45	7.867,59	38.244,04	30.376,45	7.867,59	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	2.045,49	735,65	2.781,14	2.045,49	735,65	2.781,14	2.045,49	735,65	2.781,14	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	1.600,00	576,00	2.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	119.522,81	14.777,26	134.300,07	114.849,01	15.117,26	129.966,27	87.915,96	5.067,66	92.983,62	41.316,45
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	52.653,85	4.500,00	57.153,85	52.653,85	4.500,00	57.153,85	52.653,85	4.500,00	57.153,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	241.264,76	21.236,81	262.501,57	235.070,09	24.410,04	259.480,13	217.827,16	26.643,38	244.470,54	18.031,03
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	2.204,95	177,65	2.382,60	2.204,95	177,65	2.382,60	1.617,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00	7.617,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.887,04	610,00	4.497,04	3.887,04	610,00	4.497,04	3.887,04	610,00	4.497,04	0,00
Total da Atividade			1.255.145,49	247.365,14	1.502.510,63	1.233.599,88	251.056,02	1.484.655,90	1.188.847,90	243.815,76	1.432.663,66	69.846,97
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.652,81	0,00	36.652,81	36.652,81	0,00	36.652,81	25.950,81	0,00	25.950,81	10.702,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.002,00	0,00	7.002,00	6.502,00	0,00	6.502,00	2.002,00	0,00	2.002,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		43.654,81	0,00	43.654,81	43.154,81	0,00	43.154,81	27.952,81	0,00	27.952,81	15.702,00
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	254.215,56	0,00	254.215,56	192.168,65	0,00	192.168,65	192.168,65	0,00	192.168,65	62.046,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.161,80	0,00	60.161,80	55.911,80	0,00	55.911,80	50.300,00	1.850,00	52.150,00	8.011,80
	Total da Atividade		314.377,36	0,00	314.377,36	248.080,45	0,00	248.080,45	242.468,65	1.850,00	244.318,65	70.058,71
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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		1.613.177,66	247.365,14	1.860.542,80	1.524.835,14	251.056,02	1.775.891,16	1.459.269,36	245.665,76	1.704.935,12	155.607,68
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	47.900,00	12.700,00	60.600,00	37.200,00	12.700,00	49.900,00	37.200,00	12.700,00	49.900,00	10.700,00
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	20.470,09	3.983,70	24.453,79	19.800,75	4.653,04	24.453,79	19.800,75	3.153,04	22.953,79	1.500,00
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	1.935,40	52,25	1.987,65	1.935,40	52,25	1.987,65	1.019,30
	Total da Atividade		128.947,04	16.683,70	145.630,74	116.506,15	17.405,29	133.911,44	116.506,15	15.905,29	132.411,44	13.219,30
<b>08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	36.090,00	10.200,00	46.290,00	36.090,00	10.200,00	46.290,00	36.090,00	10.200,00	46.290,00	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	19.117,92	1.500,00	20.617,92	19.117,92	1.500,00	20.617,92	19.117,92	0,00	19.117,92	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	8.763,00	400,00	9.163,00	7.681,00	420,90	8.101,90	6.881,00	20,90	6.901,90	2.261,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	6.857,12	0,00	6.857,12	6.857,12	0,00	6.857,12	6.857,12	0,00	6.857,12	0,00
Total da Atividade			111.751,04	12.100,00	123.851,04	110.669,04	12.120,90	122.789,94	109.869,04	10.220,90	120.089,94	3.761,10

## 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

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0003.6051</b>	<b>PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0003.6052</b>	<b>PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	43.642,51	4.041,92	47.684,43	43.642,51	4.041,92	47.684,43	40.114,83	0,00	40.114,83	7.569,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	17.500,00	3.000,00	20.500,00	17.500,00	3.000,00	20.500,00	17.500,00	3.000,00	20.500,00	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	2.605,92	400,00	3.005,92	2.605,92	400,00	3.005,92	2.605,92	0,00	2.605,92	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		104.728,43	7.441,92	112.170,35	104.728,43	7.441,92	112.170,35	101.200,75	3.000,00	104.200,75	7.969,60
<b>08.244.0003.6053</b>	<b>PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.545,00	0,00	36.545,00	36.545,00	0,00	36.545,00	36.545,00	0,00	36.545,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	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	9.500,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00	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	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	1.073,63	240,00	1.313,63	1.073,63	240,00	1.313,63	833,63	0,00	833,63	480,00
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	0,00	1.617,65	1.377,65	0,00	1.377,65	1.562,35
	Total da Atividade		70.775,42	1.740,00	72.515,42	69.453,07	1.740,00	71.193,07	68.973,07	1.500,00	70.473,07	2.042,35
<b>08.244.0003.6056</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	91.425,00	0,00	91.425,00	91.425,00	0,00	91.425,00	91.425,00	0,00	91.425,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	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	0,00	6.061,57	4.632,82	0,00	4.632,82	4.632,82	0,00	4.632,82	1.428,75

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total da Atividade			171.734,87	0,00	171.734,87	170.306,12	0,00	170.306,12	170.306,12	0,00	170.306,12	1.428,75
Total da Unidade			587.936,80	37.965,62	625.902,42	571.662,81	38.708,11	610.370,92	566.855,13	30.626,19	597.481,32	28.421,10

## 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	263.200,00	29.100,00	292.300,00	263.200,00	29.100,00	292.300,00	263.200,00	29.100,00	292.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.948,30	0,00	17.948,30	16.533,53	0,00	16.533,53	16.153,13	0,00	16.153,13	1.795,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.800,00	2.600,00	27.400,00	24.800,00	2.600,00	27.400,00	24.800,00	2.600,00	27.400,00	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			317.661,67	31.700,00	349.361,67	316.246,90	31.700,00	347.946,90	315.866,50	31.700,00	347.566,50	1.795,17

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	121.025,00	0,00	121.025,00	121.025,00	0,00	121.025,00	121.025,00	0,00	121.025,00	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	0,00	7.775,79	6.711,45	0,00	6.711,45	6.711,45	0,00	6.711,45	1.064,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	38.384,20	0,00	38.384,20	38.384,20	0,00	38.384,20	35.884,20	2.500,00	38.384,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			168.684,99	0,00	168.684,99	167.620,65	0,00	167.620,65	165.120,65	2.500,00	167.620,65	1.064,34
Total da Unidade			486.346,66	31.700,00	518.046,66	483.867,55	31.700,00	515.567,55	480.987,15	34.200,00	515.187,15	2.859,51
Total da Secretaria			2.687.461,12	317.030,76	3.004.491,88	2.580.365,50	321.464,13	2.901.829,63	2.507.111,64	310.491,95	2.817.603,59	186.888,29
Total do Órgão			2.687.461,12	317.030,76	3.004.491,88	2.580.365,50	321.464,13	2.901.829,63	2.507.111,64	310.491,95	2.817.603,59	186.888,29

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.687.461,12</b>	<b>317.030,76</b>	<b>3.004.491,88</b>	<b>2.580.365,50</b>	<b>321.464,13</b>	<b>2.901.829,63</b>	<b>2.507.111,64</b>	<b>310.491,95</b>	<b>2.817.603,59</b>	<b>186.888,29</b>
	<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		2.676.716,96	316.420,76	2.993.137,72	2.569.621,34	320.854,13	2.890.475,47	2.496.367,48	309.881,95	2.806.249,43	186.888,29
	Despesa de Capital		10.744,16	610,00	11.354,16	10.744,16	610,00	11.354,16	10.744,16	610,00	11.354,16	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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

Outubro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	5.797,16	31.532,68	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.228,07	31.483,80	
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	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 9.025,23</b>	<b>R\$ 134.558,26</b>

**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 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000014	0660 6015 33390398100000000	001000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	8.000,00	0,00	0,00	6.740,25	6.740,25			1.259,75
2021010000030	0660 6015 33390398100000000	070000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021 DO FMCDA E CASA DE ACOLHIMENTO.								
	4.000,00	0,00	0,00	2.382,60	2.382,60			1.617,40
2021020000001	0660 6032 33390320300000000	001000000	M.W.F. DE ARECIPPO ALMEIDA - ME			03/02/2021	Ordinário	
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS								
	4.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.856,50
2021020000015	0660 6015 33390301600000000	001000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00			455,48
2021020000021	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE FEVEREIR								
	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09	894,25			840,84
2021020000022	0660 6015 33390301600000000	001000000	MIX PAPELARIA EIRELE - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.957,16	0,00	0,00	3.957,16	2.548,90			1.408,26
2021020000027	0660 6015 33390302200000000	001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	2.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00			2.374,36
2021020000029	0660 6015 33390302200000000	001000000	PROMAC COMERCIAL EIRELI			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	268,93	0,00	0,00	114,93	114,93			154,00
2021020000106	0661 6027 33390398100000000	070002000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	438,90	438,90			1.061,10
2021020000107	0661 6024 33390398100000000	070006000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	480,70	480,70			1.019,30
2021020000108	0661 6053 33390398100000000	070004000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	177,65	177,65			1.322,35
2021030000110	0660 6021 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, COORDENAÇÃO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE								
	10.702,00	0,00	0,00	10.702,00	0,00			10.702,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000175	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXÍLIOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2								
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021030000186	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			15/03/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	1.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00			1.761,69
2021030000197	0660 6032 33390480100000000 001000000		CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA			03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.900,00
2021040000112	0660 6021 33390360600000000 001000000		OZILEUDSON BARROS SANTOS DA SILVA			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRETAMENTO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021040000113	0660 6021 33390360600000000 001000000		ROSÂNGELA DO NASCIMENTO ACYOLE			01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRA								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2021040000184	0660 6032 33390320300000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			20/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO MORADIA) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCI								
	33.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.618,00
2021040000191	0660 6021 33390360600000000 001000000		CARLA VANESSA VASCONCELOS VERÇOSA			19/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE EDUCOMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021040000192	0660 6021 33390360600000000 001000000		SIMONE DE PAULA DA SILVA			26/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021040000193	0662 6039 33390300700000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			08/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
	1.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00			1.064,34
2021040000276	0660 6015 33190130201000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			09/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 03/2021, PARTE PATRONAL.								
	8.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00			8.882,09
2021040000277	0660 6032 33390329900000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			05/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	13.344,01	0,00	0,00	9.978,01	9.978,01			3.366,00
2021040000278	0660 6032 33390329900000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/04/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 659/18 NO MES DE ABRIL DE 2021.								
	2.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00			2.858,41

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
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
2021050000451	0661 6056 33390300100000000 070005000	LOG CARD SERVIÇOS LTDA	28/05/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NEC								
	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1.428,75
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
2021070000419	0661 6024 33190040102000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.700,00
2021070000596	0660 6015 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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2021070000603	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	8.146,27	0,00	0,00	8.146,27	0,00			8.146,27
2021080000506	0660 6032 33390480100000000 001000000		LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO			10/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2021080000607	0660 6015 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SMAS NESTE MES.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021080000608	0660 6015 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000609	0661 6027 33390391100000000 070002000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000610	0661 6053 33390391100000000 070004000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021080000612	0660 6015 33390302400000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE								
	3.808,86	0,00	0,00	3.808,86	0,00			3.808,86
2021080000614	0660 6015 33390300400000000 001000000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00			425,00
2021080000615	0660 6015 33390300700000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME			11/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SMAS NESTE MES.								
	1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	0,00			1.281,23
2021080000616	0660 6015 33390300700000000 001000000		F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MES.								
	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00			495,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000617	0661 6052 33390300700000000 070008000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/08/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	0,00			3.527,68
2021090000701	0660 6015 33390399999000000 001000000		ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS			24/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SALÃO E ALIMENTAÇÃO PARA 70 MULHERES DO PROGRAMA "CRIA".							
	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00			2.900,00
2021090000702	0660 6015 33390399999000000 001000000		ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS			01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA O PREGRAMA "CRIA".							
	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00			2.020,00
2021090000704	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES 08/2021.							
	983,09	0,00	0,00	983,09	0,00			983,09
2021090000705	0660 6015 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES 08/2021.							
	34,84	0,00	0,00	34,84	0,00			34,84
2021090000706	0661 6053 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 09/2021.							
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021090000707	0661 6027 33390391100000000 070002000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 09/2021.							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021100000708	0660 6015 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES 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
2021100000709	0661 6027 33390391100000000 070002000		R S PROVEDORES 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
2021100000710	0661 6052 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES 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
2021100000711	0661 6053 33390391100000000 001000000		R S PROVEDORES 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
2021100000712	0661 6024 33390300100000000 070006000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			22/10/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO							
	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 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021100000713	0661 6027 33390300100000000 070002000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021100000714	0661 6052 33390300100000000 070008000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO								
	1.311,23	0,00	0,00	1.311,23	0,00			1.311,23
2021100000715	0660 6015 33390300100000000 001000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021100000716	0660 6015 33390300100000000 001000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021100000717	0661 6052 33390300700000000 070008000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	28/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 10/								
	2.730,69	0,00	0,00	2.730,69	0,00			2.730,69
2021100000718	0660 6015 33390399999000000 001000000	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	21/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00			360,00
2021100000719	0660 6015 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	25/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 10/2021.								
	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00			96,66
2021100000720	0660 6015 33390300700000000 001000000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	19/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	1.866,20	0,00	0,00	1.866,20	0,00			1.866,20
2021100000721	0660 6015 33390300700000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	28/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO								
	4.796,30	0,00	0,00	4.796,30	0,00			4.796,30
2021100000722	0660 6015 33390300400000000 001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS	21/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00			340,00
2021100000723	0660 6015 33390300700000000 001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS	21/10/2021	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	1.174,76	0,00	0,00	1.174,76	0,00			1.174,76
2021100000724	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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021100000725	0660 6015 333903007000000000 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
	<b>R\$ 217.844,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115.182,23</b>	<b>R\$ 30.956,19</b>		<b>R\$ 186.888,29</b>

73 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

Outubro/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	724.412,28	0,00	77.771,74	802.184,02	0,00	0,00	802.184,02	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.637.787,90	0,00	290.414,10	1.928.202,00	0,00	0,00	1.928.202,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.963.048,84	0,00	317.030,76	3.005.617,35	77.771,74	803.309,49	2.202.307,86	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.637.787,90	0,00	0,00	290.414,10	1.928.202,00	0,00	1.928.202,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.625,96	321.464,13	2.965.424,76	317.030,76	3.005.617,35	0,00	40.192,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	64.181,74	310.491,95	2.889.145,37	321.464,13	2.964.299,29	0,00	75.153,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.578.653,42	0,00	0,00	310.491,95	2.889.145,37	0,00	2.889.145,37
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>4.325.249,02</b>	<b>4.325.249,02</b>	<b>1.317.172,68</b>	<b>11.590.573,50</b>	<b>1.317.172,68</b>	<b>11.590.573,50</b>	<b>4.932.693,88</b>	<b>4.932.693,88</b>

### 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	978.155,83	0,00	82.112,46	1.060.268,29	0,00	0,00	1.060.268,29	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	978.155,83	0,00	0,00	82.112,46	1.060.268,29	0,00	1.060.268,29
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	682.815,15	77.771,74	802.184,02	0,00	0,00	0,00	605.043,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	724.412,28	0,00	0,00	77.771,74	802.184,02	0,00	802.184,02
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.619.023,10	399.143,22	4.065.885,64	82.112,46	1.061.393,76	0,00	2.301.992,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.221,09	321.464,13	2.902.955,10	317.030,76	3.006.742,82	0,00	103.787,72
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.125,47	0,00	0,00	1.125,47	0,00	0,00	1.125,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.253,86	310.491,95	2.817.603,59	321.464,13	2.901.829,63	0,00	84.226,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.507.111,64	0,00	0,00	310.491,95	2.817.603,59	0,00	2.817.603,59
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

Outubro/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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>7.818.321,97</b>	<b>7.818.321,97</b>	<b>1.190.983,50</b>	<b>11.789.976,67</b>	<b>1.190.983,50</b>	<b>11.789.976,67</b>	<b>7.900.434,43</b>	<b>7.900.434,43</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	141.225,69	662.345,15	141.225,69	662.345,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	233.252,09	2.142.809,20	233.252,09	2.142.809,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	22.923,50	204.890,26	22.923,50	204.890,26	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	12.801,20	174.489,76	12.801,20	174.228,51	261,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	311.455,08	2.500,00	340.298,33	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	29.517,79	240.211,29	29.517,79	240.211,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	0,00	52.555,40	0,00	52.753,60	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	14.111,45	0,00	31.534,85	487.512,60	31.877,65	647.954,52	13.768,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	177,65	0,00	4.482,50	122.798,48	4.482,50	122.620,83	177,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.535,65	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	152,53	0,00	0,50	16.682,12	0,00	16.876,90	153,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,37	0,00	0,16	0,70	0,00	0,00	47,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	286,85	0,00	0,95	4,19	0,00	0,00	287,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	1.328,32	0,00	135.954,30	911.660,85	84.063,68	885.952,35	53.218,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.555,31	0,00	5,14	22,69	0,00	0,00	1.560,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	14.927,53	0,00	12.732,45	90.707,26	10.220,90	77.864,26	17.439,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.721,25	0,00	25,52	7.728,69	0,00	0,00	7.746,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	6,93	0,00	12.803,94	75.807,71	0,00	63.052,37	12.810,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	731,83	0,00	2,42	142.802,09	0,00	142.772,55	734,25	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/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	18.921,03	0,00	13.643,55	120.667,71	15.905,29	107.533,29	16.659,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	241,39	0,00	0,79	21.679,86	0,00	24.113,54	242,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	45,81	0,00	0,09	154.023,21	34,85	154.012,60	11,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	184,54	0,00	4.489,89	63.750,97	0,00	59.145,63	4.674,43	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	1.666,90	0,00	5,51	1.672,41	0,00	0,00	1.672,41	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	38.284,10	0,00	610,00	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	242.265,70	1.791.761,31	242.265,70	1.802.463,31	0,00	10.702,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.372,13	55.201,98	7.372,13	55.201,98	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	7.867,59	38.244,04	7.867,59	38.244,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	60.727,06	49.824,88	900.876,55	63.223,06	961.666,67	0,00	74.125,24
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	22.973,68	5.797,16	31.532,68	5.309,26	31.863,68	0,00	22.485,78
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	95.332,19	3.228,07	31.483,80	7.671,69	35.091,04	0,00	99.775,81
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	30.403,03	0,00	0,00	2.288,75	11.705,93	0,00	32.691,78
2.1.8.8.1.01.05.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00	ISS - FMAS	0,00	9.873,35	0,00	0,00	683,40	4.913,09	0,00	10.556,75

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/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	6.985,13	0,00	0,00	1.961,39	8.946,52	0,00	8.946,52
2.1.8.8.1.01.17.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	8.931,92	0,00	0,00	391,32	1.798,04	0,00	9.323,24
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	38.386,96	0,00	0,00	2.123,22	13.725,28	0,00	40.510,18
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	6.087,80	3.161,65	103.061,49	735,65	106.723,29	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	0,00	384.886,50	0,00	0,00	384.886,50	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	0,00	284.953,00	0,00	0,00	284.953,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	735.654,49	0,00	242.265,70	977.920,19	0,00	0,00	977.920,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	20.888,72	0,00	0,00	20.888,72	0,00	0,00	20.888,72	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.376,45	0,00	7.867,59	38.244,04	0,00	0,00	38.244,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	47.829,85	0,00	7.372,13	55.201,98	0,00	0,00	55.201,98	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	0,00	94.148,80	0,00	0,00	94.148,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	62.432,49	0,00	8.311,23	70.743,72	0,00	0,00	70.743,72	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.323,95	0,00	680,00	3.003,95	0,00	0,00	3.003,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	82.665,50	0,00	13.837,29	96.502,79	0,00	0,00	96.502,79	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	11.151,95	0,00	2.483,70	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

Outubro/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	0,00	6.910,37	0,00	0,00	6.910,37	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	0,00	133.120,88	0,00	0,00	133.120,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	55.742,10	0,00	13.668,00	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	3.874,97	0,00	191,46	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	21.474,62	0,00	2.044,48	23.519,10	0,00	0,00	23.519,10	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	143.979,84	0,00	1.049,00	145.028,84	0,00	0,00	145.028,84	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	91.420,00	0,00	11.600,00	103.020,00	0,00	0,00	103.020,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.520,00	0,00	2.400,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	43.014,30	0,00	5.700,00	48.714,30	0,00	0,00	48.714,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.059,42	0,00	0,00	18.059,42	0,00	0,00	18.059,42	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	9.572,20	0,00	647,90	10.220,10	0,00	0,00	10.220,10	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	0,00	2.045,49	0,00	0,00	2.045,49	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735,65	735,65	0,00	0,00	735,65	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Outubro/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	985,79	0,00	0,00	172,94	1.158,73	0,00	1.158,73
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.637.787,90	0,00	0,00	290.414,10	1.928.202,00	0,00	1.928.202,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	405.761,46	0,00	0,00	43.598,80	449.360,26	0,00	449.360,26
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	0,00	4.482,50	0,00	4.482,50
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	309.500,00	0,00	0,00	34.000,00	343.500,00	0,00	343.500,00
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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>3.085.458,06</b>	<b>3.085.458,06</b>	<b>1.298.884,14</b>	<b>11.985.825,73</b>	<b>1.298.884,14</b>	<b>11.985.825,73</b>	<b>3.476.019,88</b>	<b>3.476.019,88</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>15.229.029,05</b>	<b>15.229.029,05</b>	<b>3.807.040,32</b>	<b>35.366.375,90</b>	<b>3.807.040,32</b>	<b>35.366.375,90</b>	<b>16.309.148,19</b>	<b>16.309.148,19</b>

**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

Outubro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	233.252,09	233.252,09	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	1.328,32	135.954,30	84.063,68	53.218,94
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.555,31	5,14	0,00	1.560,45
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	22.923,50	22.923,50	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	14.927,53	12.732,45	10.220,90	17.439,08
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.721,25	25,52	0,00	7.746,77
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	12.801,20	12.801,20	261,25
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	6,93	12.803,94	0,00	12.810,87
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	731,83	2,42	0,00	734,25
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	29.517,79	29.517,79	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	18.921,03	13.643,55	15.905,29	16.659,29
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	0,00	0,00	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	241,39	0,79	0,00	242,18
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	14.111,45	31.534,85	31.877,65	13.768,65
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	45,81	0,09	34,85	11,05
18.300-8	CRAS ESTADUAL	177,65	4.482,50	4.482,50	177,65
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	184,54	4.489,89	0,00	4.674,43
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.666,90	5,51	0,00	1.672,41
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	152,53	0,50	0,00	153,03
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,37	0,16	0,00	47,53
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	286,85	0,95	0,00	287,80
<b>Total Agência:</b>		<b>64.972,44</b>	<b>516.677,14</b>	<b>447.579,45</b>	<b>134.070,13</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	141.225,69	141.225,69	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>141.225,69</b>	<b>141.225,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>64.972,46</b>	<b>657.902,83</b>	<b>588.805,14</b>	<b>134.070,15</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>64.972,46</b>	<b>657.902,83</b>	<b>588.805,14</b>	<b>134.070,15</b>

**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: <b>CAIXA</b>	Agência: <b>9999</b>
N.º da Conta: <b>999</b>	Nome da Conta: <b>CAIXA</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 289	000010	7.407,40	0,00	7.407,40
05/10/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 202110000697\Ordem: 2021100004604	000010	0,00	4.264,87	3.142,53
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS\Número: 2021100000018	000010	0,00	3.142,53	0,00
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 288	000010	11.335,85	0,00	11.335,85
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 202110000695\Ordem: 2021100004602	000010	0,00	7.372,13	3.963,72
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 202110000696\Ordem: 2021100004603	000010	0,00	735,65	3.228,07
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021100000017	000010	0,00	3.228,07	0,00
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 277	000010	16.873,61	0,00	16.873,61
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 282	000010	4.695,77	0,00	21.569,38
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 283	000010	2.224,72	0,00	23.794,10
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 284	000010	18.052,95	0,00	41.847,05
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 285	000010	2.763,00	0,00	44.610,05
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 286	000010	13.412,37	0,00	58.022,42
10/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 287	000010	16.765,21	0,00	74.787,63
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000689\Ordem: 2021100004596	000010	0,00	16.765,21	58.022,42
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000690\Ordem: 2021100004597	000010	0,00	13.412,37	44.610,05
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000691\Ordem: 2021100004598	000010	0,00	2.763,00	41.847,05
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000692\Ordem: 2021100004599	000010	0,00	18.052,95	23.794,10
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000693\Ordem: 2021100004600	000010	0,00	2.224,72	21.569,38
10/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000694\Ordem: 2021100004601	000010	0,00	4.695,77	16.873,61
14/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 290	000010	6.257,35	0,00	23.130,96
14/10/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 202110000698\Ordem: 2021100004605	000010	0,00	3.602,72	19.528,24

Banco: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 9999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2021100000019	000010	0,00	2.654,63	16.873,61
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 278	000010	14.229,42	0,00	31.103,03
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 279	000010	19.887,55	0,00	50.990,58
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 280	000010	4.695,77	0,00	55.686,35
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 281	000010	2.624,72	0,00	58.311,07
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000684\Ordem: 2021100004591	000010	0,00	4.695,77	53.615,30
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000685\Ordem: 2021100004592	000010	0,00	19.887,55	33.727,75
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000686\Ordem: 2021100004593	000010	0,00	14.229,42	19.498,33
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000687\Ordem: 2021100004594	000010	0,00	16.873,61	2.624,72
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000688\Ordem: 2021100004595	000010	0,00	2.624,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>141.225,69</b>	<b>141.225,69</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>32</b>	<b>Total:</b>	<b>141.225,69</b>	<b>141.225,69</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 256	003977	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 255	092455	7.090,45	0,00	57.090,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.090,45</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 353	70	0,00	56.480,45	610,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>56.480,45</b>	
01/10/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 202110000733\Ordem: 2021100004656	033236	0,00	610,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	
04/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 257	092455	4.242,69	0,00	4.242,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.242,69</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 354	70	0,00	3.913,69	329,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.913,69</b>	
04/10/2021	Pago a: ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 202110000735\Ordem: 2021100004658	100401	0,00	329,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>329,00</b>	
05/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 355	70	30.054,24	0,00	30.054,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>30.054,24</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 258	092455	590,26	0,00	30.644,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>590,26</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004679	007656	0,00	1.200,00	29.444,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000737\Ordem: 2021100004660	010311	0,00	2.000,00	27.444,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004679	012292	0,00	1.100,00	26.344,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004679	012303	0,00	1.100,00	25.244,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004679	013373	0,00	1.100,00	24.144,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004679	013611	0,00	1.100,00	23.044,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	014699	0,00	1.200,00	21.844,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000737\Ordem: 2021100004660	017149	0,00	1.200,00	20.644,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	017150	0,00	1.100,00	19.544,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	017367	0,00	1.100,00	18.444,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	017371	0,00	1.100,00	17.344,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	019481	0,00	1.200,00	16.144,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000737\Ordem: 2021100004660	022475	0,00	2.200,00	13.944,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000743\Ordem: 2021100004683	024963	0,00	1.500,00	12.444,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000743\Ordem: 2021100004683	100501	0,00	2.000,00	10.444,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	100502	0,00	1.200,00	9.244,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004671	100503	0,00	2.000,00	7.244,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004679	100504	0,00	2.000,00	5.244,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000743\Ordem: 2021100004683	100505	0,00	1.500,00	3.744,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004671	100506	0,00	2.000,00	1.744,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000743\Ordem: 2021100004683	100507	0,00	1.200,00	544,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004671	100508	0,00	1.200,00	-655,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004671	100509	0,00	1.100,00	-1.755,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
05/10/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021090000655\Ordem: 2021100004627	100510	0,00	340,00	-2.095,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004631	330/339	0,00	104,50	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
06/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 259	092455	5.023,91	0,00	2.823,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.023,91</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 356	70	0,00	1.441,11	1.382,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,11</b>
06/10/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021090000660\Ordem: 2021100004607	100601	0,00	665,00	717,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004672	100602	0,00	1.600,00	-882,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
06/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000663\Ordem: 2021100004609	100603	0,00	576,00	-1.458,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
06/10/2021	Pago a: LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO\Emp.: 2021090000675\Ordem: 2021100004615	100604	0,00	700,00	-2.158,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
06/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004689	812/815	0,00	41,80	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
07/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 357	70	2.771,32	0,00	571,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.771,32</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 260	092455	238,81	0,00	810,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>238,81</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004680	021885	0,00	1.100,00	-289,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
07/10/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021090000676\Ordem: 2021100004616	100701	0,00	250,00	-539,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>



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
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004673	100702	0,00	1.500,00	-2.039,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000648\Ordem: 2021100004619	100703	0,00	139,23	-2.179,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,23</b>
07/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004632	792/793	0,00	20,90	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
08/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 358	70	2.215,86	0,00	15,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.215,86</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 261	092455	284,14	0,00	300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>284,14</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004674	010124	0,00	2.000,00	-1.700,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004674	014047	0,00	500,00	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
11/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 262	092455	20.601,54	0,00	18.401,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.601,54</b>	<b>0,00</b>
11/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 359	70	0,00	20.601,54	-2.200,00
13/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 360	70	25.463,27	0,00	23.263,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>25.463,27</b>	<b>20.601,54</b>
13/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 263	092455	3.798,46	0,00	27.061,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.798,46</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004675	012529	0,00	1.500,00	25.561,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021100000730\Ordem: 2021100004653	064938	0,00	3.000,00	22.561,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
13/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021100000734\Ordem: 2021100004657	101301	0,00	12.779,58	9.782,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.779,58</b>
13/10/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENAI\Emp.: 2021100000727\Ordem: 2021100004650	101302	0,00	3.000,00	6.782,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
13/10/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021100000728\Ordem: 2021100004651	101303	0,00	1.500,00	5.282,15

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 202110000729\Ordem: 2021100004652	101304	0,00	1.500,00	3.782,15
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000741\Ordem: 2021100004675	101305	0,00	1.500,00	2.282,15
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004681	101307	0,00	1.100,00	1.182,15
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000742\Ordem: 2021100004681	101308	0,00	1.500,00	-317,85
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000647\Ordem: 2021100004622	101309	0,00	321,20	-639,05
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>321,20</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021100000732\Ordem: 2021100004655	101310	0,00	123,15	-762,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>123,15</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000652\Ordem: 2021100004620	101311	0,00	540,00	-1.302,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000650\Ordem: 2021100004621	101312	0,00	257,33	-1.559,53
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>257,33</b>
13/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000649\Ordem: 2021100004626	101313	0,00	94,80	-1.654,33
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000653\Ordem: 2021100004624	101314	0,00	355,62	-2.009,95
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>355,62</b>
13/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000654\Ordem: 2021100004623	101315	0,00	106,45	-2.116,40
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>106,45</b>
13/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004633	598/605	0,00	83,60	-2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
14/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 361	70	8.362,49	0,00	6.162,49
		<b>Total do Documento:</b>		<b>8.362,49</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 264	092455	615,44	0,00	6.777,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>615,44</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	Pago a: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090000677\Ordem: 2021100004617	008567	0,00	360,00	6.417,93

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/10/2021	Pago a: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090000747\Ordem: 2021100004690	008567	0,00	360,00	6.057,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004676	009928	0,00	800,00	5.257,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004676	019926	0,00	600,00	4.657,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000743\Ordem: 2021100004684	021706	0,00	1.500,00	3.157,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004676	101401	0,00	1.000,00	2.157,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000742\Ordem: 2021100004682	101402	0,00	1.200,00	957,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
14/10/2021	Pago a: EDCLEIA IRACEMA FERREIRA\Emp.: 2021090000674\Ordem: 2021100004614	101403	0,00	200,00	757,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
14/10/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000658\Ordem: 2021100004630	101404	0,00	960,00	-202,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
14/10/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000659\Ordem: 2021100004629	101405	0,00	400,00	-602,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004676	101406	0,00	1.500,00	-2.102,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000651\Ordem: 2021100004625	101407	0,00	35,23	-2.137,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,23</b>
14/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004634	493/498	0,00	62,70	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>
15/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 362	70	2.077,54	0,00	-122,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.077,54</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 265	092455	453,81	0,00	331,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>453,81</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	Pago a: AMARA DA SILVA\Emp.: 2021090000672\Ordem: 2021100004612	010364	0,00	300,00	31,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/10/2021	Pago a: GIVANILDO CABRAL BARBOSA\Emp.: 2021090000661\Ordem: 2021100004608	101501	0,00	1.800,00	-1.768,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
15/10/2021	Pago a: LAIZA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021090000673\Ordem: 2021100004613	101503	0,00	400,00	-2.168,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
15/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004635	578/580	0,00	31,35	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
18/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 266	092455	532,93	0,00	-1.667,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>532,93</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 363	70	0,00	532,93	-2.200,00
19/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 364	70	7.666,37	0,00	5.466,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.666,37</b>	<b>532,93</b>
19/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 267	092455	1.440,43	0,00	6.906,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.440,43</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	Pago a: NL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021080000611\Ordem: 2021100004610	101901	0,00	1.665,00	5.241,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004677	101902	0,00	600,00	4.641,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000741\Ordem: 2021100004677	101903	0,00	1.100,00	3.541,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
19/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021100000731\Ordem: 2021100004654	101904	0,00	5.700,00	-2.158,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
19/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004636	240/243	0,00	41,80	-2.200,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
20/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 365	70	4.245,92	0,00	2.045,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.245,92</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 268	092455	881,74	0,00	2.927,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>881,74</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021090000703\Ordem: 2021100004648	014499	0,00	2.927,66	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,66</b>
21/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 366	70	1.206,67	0,00	1.206,67

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.206,67</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 269	092455	470,05	0,00	1.676,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>470,05</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000741\Ordem: 2021100004678	102101	0,00	1.500,00	176,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
21/10/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000646\Ordem: 2021100004618	102102	0,00	166,27	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,27</b>	
21/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021100004637	167615	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 270	092455	425,75	0,00	425,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>425,75</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 367	70	0,00	425,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,75</b>	
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 271	092455	88,23	0,00	88,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88,23</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 368	70	0,00	88,23	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23</b>	
26/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 272	092455	232,97	0,00	232,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>232,97</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 369	70	0,00	232,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,97</b>	
27/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 273	092455	487,38	0,00	487,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>487,38</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 370	70	0,00	487,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,38</b>	
28/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 274	092455	1.305,25	0,00	1.305,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.305,25</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 371	70	0,00	1.305,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,25</b>	
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 275	002065	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 276	092455	384,17	0,00	50.384,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>384,17</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 372	70	0,00	50.384,17	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>124</b>	<b>Total:</b>	<b>233.252,09</b>	<b>233.252,09</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 342	70	8.210,45	0,00	8.210,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>8.210,45</b>	<b>50.384,17</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	008405	0,00	1.500,00	6.710,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	017148	0,00	1.300,00	5.410,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	017151	0,00	1.300,00	4.110,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	017156	0,00	1.300,00	2.810,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	017305	0,00	1.300,00	1.510,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004661	100501	0,00	1.500,00	10,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021100004644	238432	0,00	10,45	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 343	70	2.010,45	0,00	2.010,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.010,45</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021100000738\Ordem: 2021100004662	100601	0,00	2.000,00	10,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
06/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021100004645	251816	0,00	10,45	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
25/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000293/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.702,60</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 344	70	0,00	12.702,60	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.702,60</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>13</b>	<b>Total:</b>	<b>22.923,50</b>	<b>22.923,50</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>261,25</b>
28/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000291/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	9.374,81	0,00	9.636,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.374,81</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000292/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	3.426,39	0,00	13.062,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.426,39</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 345	70	0,00	12.801,20	261,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,20</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>12.801,20</b>	<b>12.801,20</b>	<b>261,25</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Outubro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17.804-7**Nome da Conta: **FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.500,00</b>
14/10/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME/Emp.: 2021090000657\Ordem: 2021100004606	047278	0,00	2.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021100000289/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	121870	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 346	70	9.700,69	0,00	9.700,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.700,69</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	009315	0,00	1.500,00	8.200,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	013757	0,00	2.000,00	6.200,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	014480	0,00	1.100,00	5.100,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	021626	0,00	1.100,00	4.000,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	028724	0,00	1.100,00	2.900,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021090000656\Ordem: 2021100004628	100501	0,00	669,34	2.231,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>669,34</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	100502	0,00	1.100,00	1.131,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	100503	0,00	1.100,00	31,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004663	100601	0,00	1.100,00	-1.068,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021100004638	343/345	0,00	31,35	-1.100,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
06/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 347	70	2.220,90	0,00	1.120,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.220,90</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004664	100602	0,00	1.100,00	20,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
06/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021100004639	817/818	0,00	20,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
07/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 348	70	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Outubro/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
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000739\Ordem: 2021100004665	016782		0,00	1.500,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 349	70	2.483,70		0,00
					2.483,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.483,70</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021100000736\Ordem: 2021100004659	112849		0,00	2.483,70
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.483,70</b>
25/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021100000290/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	13.612,50		0,00
					13.612,50
		<b>Total do Documento:</b>		<b>13.612,50</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 350	70		0,00	13.612,50
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.612,50</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>29.517,79</b>	<b>29.517,79</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.111,45</b>
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021100000282/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	19.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021100004640	263797	0,00	10,45	19.101,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021100000283/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	21.601,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	019702	0,00	2.000,00	19.601,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	021037	0,00	1.200,00	18.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100801	0,00	1.200,00	17.201,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100802	0,00	1.200,00	16.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100803	0,00	1.200,00	14.801,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100804	0,00	1.200,00	13.601,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100805	0,00	1.200,00	12.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100806	0,00	1.200,00	11.201,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100807	0,00	2.000,00	9.201,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100808	0,00	1.200,00	8.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004666	100809	0,00	1.200,00	6.801,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021100004641	932/940	0,00	94,05	6.706,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021100000294/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	022353	2.500,00	0,00	9.206,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004667	101301	0,00	1.200,00	8.006,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004667	101302	0,00	1.200,00	6.806,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
13/10/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021100000726\Ordem: 2021100004649	101303	0,00	2.600,00	4.206,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004667	101304	0,00	500,00	3.706,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
13/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021100004642	607/610	0,00	41,80	3.665,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
14/10/2021	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 351	70	34,85	0,00	3.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34,85</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2021100000284/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	020277	5.000,00	0,00	8.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004668	005431	0,00	2.000,00	6.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004668	020520	0,00	3.500,00	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004668	021218	0,00	1.200,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004668	036038	0,00	2.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021100000285/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	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021100000286/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	035885	5.000,00	0,00	7.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004669	102103	0,00	1.200,00	6.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
21/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021100004643	619/621		0,00	31,35	6.268,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000740\Ordem: 2021100004670	021563		0,00	1.500,00	4.768,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021100000295/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - 003904 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal		4.000,00		0,00	8.768,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021100000287/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	11.268,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021100000288/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	13.768,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>35</b>	<b>Total:</b>	<b>31.534,85</b>	<b>31.877,65</b>	<b>13.768,65</b>	

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: CRAS ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				177,65
18/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000281/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	880577	4.482,50	0,00	4.660,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.482,50</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APLNúmero: 352	70	0,00	4.482,50	177,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>4.482,50</b>	<b>4.482,50</b>	<b>177,65</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				152,53
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000267/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,50	153,03
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,50</b>	<b>153,03</b>
		<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47,37
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000268/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,16	47,53
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>47,53</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Outubro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.209-6 APLIC**Nome da Conta: **COVID - EPI - APLIC**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>286,85</b>
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000269/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,95	0,00
					<b>287,80</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>287,80</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.328,32</b>
01/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 353	70	56.480,45	0,00	57.808,77
04/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 354	70	3.913,69	0,00	61.722,46
05/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 355	70	0,00	30.054,24	31.668,22
06/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 356	70	1.441,11	0,00	33.109,33
07/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 357	70	0,00	2.771,32	30.338,01
08/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 358	70	0,00	2.215,86	28.122,15
11/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 359	70	20.601,54	0,00	48.723,69
13/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 360	70	0,00	25.463,27	23.260,42
14/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 361	70	0,00	8.362,49	14.897,93
15/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 362	70	0,00	2.077,54	12.820,39
18/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 363	70	532,93	0,00	13.353,32
19/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 364	70	0,00	7.666,37	5.686,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.969,72</b>	<b>78.611,09</b>	
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000279/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	60,83	0,00	5.747,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,83</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 365	70	0,00	4.245,92	1.501,86
21/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 366	70	0,00	1.206,67	295,19
22/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 367	70	425,75	0,00	720,94
25/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 368	70	88,23	0,00	809,17
26/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 369	70	232,97	0,00	1.042,14
27/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 370	70	487,38	0,00	1.529,52
28/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 371	70	1.305,25	0,00	2.834,77
29/10/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 372	70	50.384,17	0,00	53.218,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.923,75</b>	<b>5.452,59</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Outubro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **14.499-1 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>135.954,30</b>	<b>84.063,68</b>	<b>53.218,94</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.927,53
05/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 342	70	0,00	8.210,45	6.717,08
06/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 343	70	0,00	2.010,45	4.706,63
				<b>Total do Documento:</b>	
				0,00	10.220,90
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000278/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	29,85	0,00	4.736,48
				<b>Total do Documento:</b>	
				29,85	0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 344	70	12.702,60	0,00	17.439,08
				<b>Total do Documento:</b>	
				12.702,60	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>12.732,45</b>	<b>10.220,90</b>	<b>17.439,08</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.721,25
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000277/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		25,52	7.746,77
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>25,52</b>	<b>7.746,77</b>







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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.921,03
05/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 346	70	0,00	9.700,69	9.220,34
06/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 347	70	0,00	2.220,90	6.999,44
07/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 348	70	0,00	1.500,00	5.499,44
15/10/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 349	70	0,00	2.483,70	3.015,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.905,29</b>	
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000273/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	31,05	0,00	3.046,79
	<b>Total do Documento:</b>		<b>31,05</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 350	70	13.612,50	0,00	16.659,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.612,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>		<b>Total:</b>	<b>13.643,55</b>	<b>15.905,29</b>
					<b>16.659,29</b>





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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				184,54
18/10/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 352	70	4.482,50	0,00	4.667,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.482,50</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000271/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	7,39	0,00	4.674,43
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.489,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.674,43</b>



---

**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