

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	149.369,57	Despesa Orçamentária	278.213,65
Receita Orçamentária	81.590,09	Despesas Correntes	278.213,65
Receitas Correntes	81.590,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.806,00
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	9.546,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	106.486,01	Saldo para o mês seguinte	64.972,46
Orçamentária	106.486,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>346.992,11</b>	<b>Total:</b>	<b>346.992,11</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	2.507.111,64
Receita Orçamentária	724.412,28	Despesas Correntes	2.496.367,48
Receitas Correntes	724.412,28	Despesas de Capital	10.744,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	125.533,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.614,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.637.787,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.637.787,90	Saldo nos Banco	64.972,46
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.697.617,13</b>	<b>Total:</b>	<b>2.697.617,13</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	978.155,83	2.205.734,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>978.155,83</b>	<b>2.205.734,70</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.183.890,53</b>	<b>978.155,83</b>	<b>2.205.734,70</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	149.369,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	385.780,83
Depositado no mês	301.383,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	64.972,46
<b>Total</b>	<b>450.753,29</b>	<b>450.753,29</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

Setembro/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	81.590,09	724.412,28	0,00	682.815,15
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	146,95	985,79	0,00	2.349,24
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	81.443,14	723.426,49	0,00	680.465,91
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	37.960,64	405.761,46	0,00	440.154,76
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	37.960,64	405.761,46	0,00	440.154,76
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	37.960,64	405.761,46	0,00	440.154,76
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	37.960,64	405.761,46	0,00	440.154,76
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	37.960,64	405.761,46	0,00	440.154,76
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	0,00	134.583,69	0,00	49.979,13
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	114.323,40	0,00	42.260,92
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	7.698,00	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	3.545,54	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	14.014,50	119.065,50	0,00	106.195,94
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	4.482,50	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	4.482,50	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	4.482,50	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	4.482,50	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	4.482,50	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	4.482,50	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	39.000,00	309.500,00	99.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	39.000,00	309.500,00	99.500,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	39.000,00	309.500,00	99.500,00	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**

Setembro/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>81.590,09</b>	<b>724.412,28</b>	<b>0,00</b>	<b>682.815,15</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	3.142,53	26.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.228,07	27.419,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	962,17	9.417,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	4.229,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	976,22	6.985,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	175,84	1.406,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.061,61	11.602,06	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>9.546,44</b>	<b>87.614,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.407.227,43</b>	<b>91.136,53</b>	<b>812.026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>682.815,15</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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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	124.963,40	0,00	297.650,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		216.588,40	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	1.372,00	0,00	0,00	64.084,07	8.880,65	0,00	7.372,13
				0,00	1.372,00	0,00	0,00		56.711,94	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	0,00	0,00	19.793,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.376,45	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	2.045,49	0,00	0,00	2.045,49	2.045,49	0,00	0,00
				0,00	2.045,49	0,00	0,00		2.045,49	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	2.176,00	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	11.714,81	0,00	18.443,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.522,81	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	35.143,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.653,85	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	30.044,89	0,00	0,00	241.264,76	30.044,89	0,00	0,00
				0,00	144.482,17	0,00	0,00		241.264,76	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.156,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.586,15	0,00	0,00		7.617,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	8.655,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.887,04	0,00	
Total da Atividade			1.742.530,72	0,00	33.462,38	0,00	0,00	1.795.845,92	184.325,24	0,00	540.700,43
				0,00	250.849,38	0,00	197.534,18		1.255.145,49	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00
				0,00	0,00	0,00	78.602,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	44.998,00		7.002,00	0,00	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	95.000,00	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	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	95.000,00	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	0,00	300.000,00	10.147,68	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	0,00	300.000,00	3.900,00	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	0,00	600.000,00	14.047,68	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.262.700,37	0,00	33.462,38	0,00	95.000,00	2.737.332,61	198.372,92	0,00	1.124.154,95
				0,00	289.502,19	0,00	814.869,95		1.613.177,66	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	13.800,00	0,00	0,00	47.900,00	13.800,00	0,00	0,00
				0,00	47.900,00	0,00	0,00		47.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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

Setembro/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	4.530,89	0,00	24.791,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.285,23	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	13.800,00	0,00	0,00	273.161,44	18.330,89	0,00	144.214,40
				0,00	47.900,00	0,00	0,00		129.762,18	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	11.447,38	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	11.447,38	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

Setembro/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	6.400,00	0,00	0,00	36.090,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	36.090,00	0,00	0,00		36.090,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.200,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.02.000	1.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05	0,00	0,00	1.511,05	0,00	1.511,05	
				0,00	0,00	0,00	73,27		0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0700.02.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.151,42	0,00	5.882,08	0,00	5.882,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.248,86	130,94		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.723,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.723,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8.763,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.763,00	0,00	0,00		8.763,00	0,00		0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		
Total da Atividade			156.584,32	0,00	7.200,00	0,00	0,00	198.221,17	12.074,42	0,00	86.470,13	0,00	86.470,13	
				0,00	41.710,12	0,00	73,27		111.881,98	130,94				

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

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

### 08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.07.000	2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40	0,00	2.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				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

Setembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.07.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40	0,00	0,00	0,00	6.179,40	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<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	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.335,93	0,00	0,00	6.357,49	
				0,00	0,00	0,00		43.642,51	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	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.500,00	0,00		17.500,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.605,92	0,00		2.605,92	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	
				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	8.720,24	0,00	0,00	0,00	8.720,24	
				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

Setembro/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	3.000,00	0,00	246.226,16	10.335,93	0,00	141.497,73		
				0,00	42.505,92	0,00		104.728,43	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	3.000,00	0,00	36.545,00	3.000,00	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	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
				0,00	9.500,00	0,00		9.500,00	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	1.073,63	240,00	0,00	0,00		
				0,00	1.073,63	0,00		1.073,63	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	240,00	0,00	5.286,22		
				0,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00			
Total da Atividade			123.226,22	0,00	4.740,00	0,00	171.844,85	4.980,00	0,00	101.069,43		
				0,00	48.618,63	0,00		70.834,46	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

**Setembro/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	28.740,00	0,00	11.447,38	1.467.033,02	45.721,24	0,00	879.096,22
				0,00	282.567,97	0,00	156.943,62		588.941,92	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	33.900,00	0,00	0,00	263.200,00	33.900,00	0,00	0,00
				0,00	263.200,00	0,00	0,00		263.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	17.948,30	1.000,00	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	24.800,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	13.433,00	0,00	0,00		24.800,00	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	37.500,00	0,00	0,00	318.897,41	37.500,00	0,00	1.235,74
				0,00	283.560,67	0,00	6.342,26		317.782,02	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

Setembro/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		
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	6.745,00	0,00	0,00	121.025,00	6.745,00	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	5.000,00	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	6.745,00	0,00	0,00	733.051,54	11.745,00	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	44.245,00	0,00	0,00	1.102.118,59	49.245,00	0,00	615.771,93
				0,00	406.085,67	0,00	6.342,26		486.467,01	120,35	
Total da Secretaria			5.306.484,22	0,00	106.447,38	0,00	106.447,38	5.306.484,22	293.339,16	0,00	2.619.023,10
				0,00	978.155,83	0,00	978.155,83		2.688.586,59	1.125,47	
Total do Órgão			5.306.484,22	0,00	106.447,38	0,00	106.447,38	5.306.484,22	293.339,16	0,00	2.619.023,10
				0,00	978.155,83	0,00	978.155,83		2.688.586,59	1.125,47	
Total da Despesa Orçamentária			5.306.484,22	0,00	106.447,38	0,00	106.447,38	5.306.484,22	293.339,16	0,00	2.619.023,10
				0,00	978.155,83	0,00	978.155,83		2.688.586,59	1.125,47	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			4.686.049,78	0,00	106.447,38	0,00	106.447,38	5.085.173,19	293.339,16	0,00	2.408.456,23
				0,00	976.298,71	0,00	577.175,30		2.677.842,43	1.125,47	
Despesa de Capital			620.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	221.311,03	0,00	0,00	210.566,87
				0,00	1.857,12	0,00	400.980,53		10.744,16	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	91.625,00	124.963,40	216.588,40	91.625,00	124.963,40	216.588,40	91.625,00	124.963,40	216.588,40	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	47.831,29	8.880,65	56.711,94	38.949,20	8.880,65	47.829,85	38.949,20	8.880,65	47.829,85	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	0,00	30.376,45	30.376,45	0,00	30.376,45	30.376,45	0,00	30.376,45	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	2.045,49	2.045,49	0,00	2.045,49	2.045,49	0,00	2.045,49	2.045,49	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	1.600,00	1.600,00	576,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	107.808,00	11.714,81	119.522,81	103.474,20	11.374,81	114.849,01	81.268,81	6.647,15	87.915,96	31.606,85
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	48.153,85	4.500,00	52.653,85	48.153,85	4.500,00	52.653,85	48.153,85	4.500,00	52.653,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	211.219,87	30.044,89	241.264,76	207.372,88	27.697,21	235.070,09	198.052,88	19.774,28	217.827,16	23.437,60
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	2.016,85	188,10	2.204,95	2.016,85	188,10	2.204,95	1.795,05
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	0,00	3.887,04	3.887,04	0,00	3.887,04	3.887,04	0,00	3.887,04	0,00
Total da Atividade			1.070.820,25	184.325,24	1.255.145,49	1.051.774,22	181.825,66	1.233.599,88	1.020.248,83	168.599,07	1.188.847,90	66.297,59
<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

**Setembro/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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	244.067,88	10.147,68	254.215,56	176.012,97	16.155,68	192.168,65	176.012,97	16.155,68	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	56.261,80	3.900,00	60.161,80	52.011,80	3.900,00	55.911,80	48.250,00	2.050,00	50.300,00	9.861,80
	Total da Atividade		300.329,68	14.047,68	314.377,36	228.024,77	20.055,68	248.080,45	224.262,97	18.205,68	242.468,65	71.908,71
<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		1.414.804,74	198.372,92	1.613.177,66	1.322.953,80	201.881,34	1.524.835,14	1.272.464,61	186.804,75	1.459.269,36	153.908,30
<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	34.100,00	13.800,00	47.900,00	23.400,00	13.800,00	37.200,00	23.400,00	13.800,00	37.200,00	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	15.939,20	4.530,89	20.470,09	15.939,20	3.861,55	19.800,75	15.939,20	3.861,55	19.800,75	669,34
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	1.862,25	73,15	1.935,40	1.862,25	73,15	1.935,40	1.071,55
	Total da Atividade		110.616,15	18.330,89	128.947,04	98.771,45	17.734,70	116.506,15	98.771,45	17.734,70	116.506,15	12.440,89
<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

Setembro/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	29.690,00	6.400,00	36.090,00	29.690,00	6.400,00	36.090,00	29.690,00	6.400,00	36.090,00	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	15.966,50	3.151,42	19.117,92	15.966,50	3.151,42	19.117,92	15.966,50	3.151,42	19.117,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	7.963,00	800,00	8.763,00	6.807,85	873,15	7.681,00	6.407,85	473,15	6.881,00	1.882,00
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			99.676,62	12.074,42	111.751,04	98.521,47	12.147,57	110.669,04	98.121,47	11.747,57	109.869,04	1.882,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.03.000	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

Setembro/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	36.306,58	7.335,93	43.642,51	36.306,58	7.335,93	43.642,51	32.778,90	7.335,93	40.114,83	3.527,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.500,00	3.000,00	17.500,00	14.500,00	3.000,00	17.500,00	14.500,00	3.000,00	17.500,00	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	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00	2.605,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.08.000	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		94.392,50	10.335,93	104.728,43	94.392,50	10.335,93	104.728,43	90.864,82	10.335,93	101.200,75	3.527,68
<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	33.545,00	3.000,00	36.545,00	33.545,00	3.000,00	36.545,00	33.545,00	3.000,00	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	1.931,99	84,80	2.016,79	1.931,99	84,80	2.016,79	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	833,63	240,00	1.073,63	833,63	240,00	1.073,63	833,63	0,00	833,63	240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.04.000	2.700,00	240,00	2.940,00	1.356,75	260,90	1.617,65	1.116,75	260,90	1.377,65	1.562,35
	Total da Atividade		65.795,42	4.980,00	70.775,42	64.367,37	5.085,70	69.453,07	64.127,37	4.845,70	68.973,07	1.802,35
<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

Setembro/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			542.215,56	45.721,24	587.936,80	526.358,91	45.303,90	571.662,81	522.191,23	44.663,90	566.855,13	21.081,67

## 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	229.300,00	33.900,00	263.200,00	229.300,00	33.900,00	263.200,00	229.300,00	33.900,00	263.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.948,30	1.000,00	17.948,30	15.533,53	1.000,00	16.533,53	15.153,13	1.000,00	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	22.200,00	2.600,00	24.800,00	22.200,00	2.600,00	24.800,00	22.200,00	2.600,00	24.800,00	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			280.161,67	37.500,00	317.661,67	278.746,90	37.500,00	316.246,90	278.366,50	37.500,00	315.866,50	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	114.280,00	6.745,00	121.025,00	114.280,00	6.745,00	121.025,00	114.280,00	6.745,00	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	33.384,20	5.000,00	38.384,20	33.384,20	5.000,00	38.384,20	33.384,20	2.500,00	35.884,20	2.500,00
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			156.939,99	11.745,00	168.684,99	155.875,65	11.745,00	167.620,65	155.875,65	9.245,00	165.120,65	3.564,34
Total da Unidade			437.101,66	49.245,00	486.346,66	434.622,55	49.245,00	483.867,55	434.242,15	46.745,00	480.987,15	5.359,51
Total da Secretaria			2.394.121,96	293.339,16	2.687.461,12	2.283.935,26	296.430,24	2.580.365,50	2.228.897,99	278.213,65	2.507.111,64	180.349,48
Total do Órgão			2.394.121,96	293.339,16	2.687.461,12	2.283.935,26	296.430,24	2.580.365,50	2.228.897,99	278.213,65	2.507.111,64	180.349,48

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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>2.394.121,96</b>	<b>293.339,16</b>	<b>2.687.461,12</b>	<b>2.283.935,26</b>	<b>296.430,24</b>	<b>2.580.365,50</b>	<b>2.228.897,99</b>	<b>278.213,65</b>	<b>2.507.111,64</b>	<b>180.349,48</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	2.383.377,80	293.339,16	2.676.716,96	2.273.191,10	296.430,24	2.569.621,34	2.218.153,83	278.213,65	2.496.367,48	180.349,48
Despesa de Capital	10.744,16	0,00	10.744,16	10.744,16	0,00	10.744,16	10.744,16	0,00	10.744,16	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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

Setembro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	25.735,52	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.806,00	28.255,73	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.596,66	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.945,12	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 3.806,00</b>	<b>R\$ 125.533,03</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 30/09/2021  
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	6.343,15	6.343,15			1.656,85
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	2.204,95	2.204,95			1.795,05
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	418,00	418,00			1.082,00
2021020000107	0661 6024 33390398100000000	070006000	BANCO DO BRASIL S/A			01/02/2021	Estimativa	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	428,45	428,45			1.071,55
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 30/09/2021  
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 30/09/2021  
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 30/09/2021  
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 ASSIS								
	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90	0,00			1.239,90
2021070000603	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.								
	8.146,27	0,00	0,00	8.146,27	0,00			8.146,27
2021080000506	0660 6032 33390480100000000 001000000	LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO				10/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2								
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00
2021080000607	0660 6015 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER A SMAS NESTE MES.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021080000608	0660 6015 33390391100000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000609	0661 6027 33390391100000000 070002000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021080000610	0661 6053 33390391100000000 070004000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021080000611	0660 6015 33390394100000000 001000000	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				11/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2021.								
	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00			1.665,00
2021080000612	0660 6015 33390302400000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS								
	3.808,86	0,00	0,00	3.808,86	0,00			3.808,86
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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021080000616	0660 6015 333903007000000000 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
2021080000617	0661 6052 333903007000000000 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
2021090000646	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	02/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00				166,27
2021090000647	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	08/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00				321,20
2021090000648	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	08/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00				139,23
2021090000649	0660 6015 333903944000000000 001000000					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	22/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00				94,80
2021090000650	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	257,33	0,00	0,00	0,00	0,00				257,33
2021090000651	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00				35,23
2021090000652	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00				540,00
2021090000653	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00				355,62
2021090000654	0660 6015 333903943000000000 001000000					ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA								
	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00				106,45
2021090000655	0660 6015 333903004000000000 001000000					F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS	15/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE SETEMBRO								
	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00				340,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000656	0661 6024 333903007000000000	070006000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS			15/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, N							
	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00			669,34
2021090000657	0662 6039 333903999990000000	001000000	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			27/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O PROJETO DO BANCO SANTANDER, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2021090000658	0660 6015 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			21/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A SEDE DA SMAS E DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021090000659	0660 6015 333903911000000000	001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			21/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2021090000660	0660 6015 333903999990000000	001000000	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA			29/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00			665,00
2021090000661	0660 6015 333903099000000000	001000000	GIVANILDO CABRAL BARBOSA			28/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E GRAMINEAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2021090000663	0660 6015 333901414000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			14/09/2021	Ordinário	
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM NESTE MES.							
	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00			576,00
2021090000672	0660 6032 333904801000000000	001000000	AMARA DA SILVA			30/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2021090000673	0660 6032 333904801000000000	001000000	LAIZA MARIA DA SILVA			30/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2021090000674	0660 6032 333904801000000000	001000000	EDCLEIA IRACEMA FERREIRA			30/09/2021	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.							
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2021090000675	0660 6032 333904801000000000	001000000	LAÉRCIO BERTO CÂNDIDO			30/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.							
	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00
2021090000676	0660 6032 333904801000000000	001000000	ANA PAULA LUCAS			30/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.							
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000677	0660 6015 33390399999000000 001000000	001000000	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA			22/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME DESTINADOS A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00			360,00
2021090000701	0660 6015 33390399999000000 001000000	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	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
2021090000703	0660 6015 33390300100000000 001000000	001000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			15/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 09/2								
	2.927,66	0,00	0,00	2.927,66	0,00			2.927,66
2021090000704	0660 6015 33390394300000000 001000000	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	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	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	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
2021090000747	0660 6015 33390399999000000 001000000	001000000	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA			22/09/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			360,00
	<b>R\$ 210.657,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 103.562,15</b>	<b>R\$ 30.308,29</b>			<b>R\$ 180.349,48</b>

81 Registro(s)

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

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

---

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

---

**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

Setembro/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	642.822,19	0,00	81.590,09	724.412,28	0,00	0,00	724.412,28	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.531.301,89	0,00	106.486,01	1.637.787,90	0,00	0,00	1.637.787,90	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.751.299,77	0,00	293.339,16	2.688.586,59	81.590,09	725.537,75	1.963.048,84	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.531.301,89	0,00	0,00	106.486,01	1.637.787,90	0,00	1.637.787,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	47.717,04	296.430,24	2.643.960,63	293.339,16	2.688.586,59	0,00	44.625,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	45.965,15	278.213,65	2.578.653,42	296.430,24	2.642.835,16	0,00	64.181,74
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.300.439,77	0,00	0,00	278.213,65	2.578.653,42	0,00	2.578.653,42
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>3.925.423,85</b>	<b>3.925.423,85</b>	<b>1.056.059,15</b>	<b>10.273.400,82</b>	<b>1.056.059,15</b>	<b>10.273.400,82</b>	<b>4.325.249,02</b>	<b>4.325.249,02</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	871.708,45	0,00	106.447,38	978.155,83	0,00	0,00	978.155,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	871.708,45	0,00	0,00	106.447,38	978.155,83	0,00	978.155,83
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	764.405,24	81.590,09	724.412,28	0,00	0,00	0,00	682.815,15
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	642.822,19	0,00	0,00	81.590,09	724.412,28	0,00	724.412,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.912.362,26	399.786,54	3.666.742,42	106.447,38	979.281,30	0,00	2.619.023,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.312,17	296.430,24	2.581.490,97	293.339,16	2.689.712,06	0,00	108.221,09
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	55.037,27	278.213,65	2.507.111,64	296.430,24	2.580.365,50	0,00	73.253,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.228.897,99	0,00	0,00	278.213,65	2.507.111,64	0,00	2.507.111,64
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

Setembro/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>7.711.874,59</b>	<b>7.711.874,59</b>	<b>1.162.467,90</b>	<b>10.598.993,17</b>	<b>1.162.467,90</b>	<b>10.598.993,17</b>	<b>7.818.321,97</b>	<b>7.818.321,97</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	65.876,10	521.119,46	65.876,10	521.119,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	123.170,85	1.909.557,11	123.170,85	1.909.557,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	23.229,27	181.966,76	23.229,27	181.966,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	IGD-SUAS	0,00	0,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	261,25	0,00	0,00	161.688,56	0,00	161.427,31	261,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE	2.500,00	0,00	9.255,45	308.955,08	9.255,45	337.798,33	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	31.749,20	210.693,50	31.749,20	210.693,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	41,80	0,00	6.891,24	52.555,40	6.891,24	52.753,60	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	15.289,10	0,00	36.500,00	455.977,75	37.677,65	616.076,87	14.111,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	146,30	0,00	14.849,78	118.315,98	14.818,43	118.138,33	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	152,10	0,00	0,43	16.681,62	0,00	16.876,90	152,53	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	47,24	0,00	0,13	0,54	0,00	0,00	47,37	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	286,05	0,00	0,80	3,24	0,00	0,00	286,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	77.174,41	0,00	6.714,85	775.706,55	82.560,94	801.888,67	1.328,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.550,95	0,00	4,36	17,55	0,00	0,00	1.555,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	13.943,95	0,00	11.510,25	77.974,81	10.526,67	67.643,36	14.927,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,24	0,00	7.703,01	7.703,17	0,00	0,00	7.721,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	6,91	0,00	0,02	63.003,77	0,00	63.052,37	6,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	7.482,68	0,00	4,60	142.799,67	6.755,45	142.772,55	731,83	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	22.602,94	0,00	14.052,79	107.024,16	17.734,70	91.628,00	18.921,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	40,49	0,00	3.546,60	21.679,07	3.345,70	24.113,54	241,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	45,68	0,00	0,13	154.023,12	0,00	153.977,75	45,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	6.058,82	0,00	4.493,00	59.261,08	10.367,28	59.145,63	184,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.657,94	0,00	8,96	1.666,90	0,00	0,00	1.666,90	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	0,00	23.589,55	0,00	0,00	38.284,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.702,00	188.808,40	1.549.495,61	188.808,40	1.560.197,61	0,00	10.702,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.880,65	47.829,85	8.880,65	47.829,85	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	30.376,45	0,00	30.376,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	44.936,47	74.829,11	851.051,67	90.619,70	898.443,61	0,00	60.727,06
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	19.831,15	0,00	25.735,52	3.142,53	26.554,42	0,00	22.973,68
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	95.910,12	3.806,00	28.255,73	3.228,07	27.419,35	0,00	95.332,19
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	29.440,86	0,00	0,00	962,17	9.417,18	0,00	30.403,03
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	0,00	4.229,69	0,00	9.873,35

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	6.008,91	0,00	0,00	976,22	6.985,13	0,00	6.985,13
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	8.756,08	0,00	0,00	175,84	1.406,72	0,00	8.931,92
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	37.325,35	0,00	0,00	1.061,61	11.602,06	0,00	38.386,96
2.1.8.8.1.01.22.03.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.661,80	5.695,49	99.899,84	8.121,49	105.987,64	0,00	6.087,80
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	165.850,00	0,00	119.103,00	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	686.837,81	0,00	48.816,68	735.654,49	0,00	0,00	735.654,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	0,00	0,00	20.888,72	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	0,00	30.376,45	0,00	0,00	30.376,45	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	38.949,20	0,00	8.880,65	47.829,85	0,00	0,00	47.829,85	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	90.248,80	0,00	3.900,00	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	53.504,83	0,00	8.927,66	62.432,49	0,00	0,00	62.432,49	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.323,95	0,00	0,00	2.323,95	0,00	0,00	2.323,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.266,79	0,00	11.398,71	82.665,50	0,00	0,00	82.665,50	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	955,26	0,00	468,27	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	125,00	0,00	2.077,65	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	10.667,15	0,00	484,80	11.151,95	0,00	0,00	11.151,95	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	0,00	0,00	1.651,42	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	5.110,37	0,00	1.800,00	6.910,37	0,00	0,00	6.910,37	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	5.254,08	0,00	10.147,68	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	37.638,01	0,00	6.008,00	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	0,00	0,00	2.176,00	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	44.435,76	0,00	11.306,34	55.742,10	0,00	0,00	55.742,10	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	0,00	3.874,97	0,00	0,00	3.874,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	19.677,20	0,00	1.797,42	21.474,62	0,00	0,00	21.474,62	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	131.474,84	0,00	12.505,00	143.979,84	0,00	0,00	143.979,84	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	79.820,00	0,00	11.600,00	91.420,00	0,00	0,00	91.420,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.280,00	0,00	2.240,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	37.314,30	0,00	5.700,00	43.014,30	0,00	0,00	43.014,30	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	CONDÔMINIOS	19.700,00	0,00	1.723,00	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	8.788,45	0,00	783,75	9.572,20	0,00	0,00	9.572,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.045,49	2.045,49	0,00	0,00	2.045,49	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	838,84	0,00	0,00	146,95	985,79	0,00	985,79

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Setembro/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
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.531.301,89	0,00	0,00	106.486,01	1.637.787,90	0,00	1.637.787,90
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	367.800,82	0,00	0,00	37.960,64	405.761,46	0,00	405.761,46
4.5.2.1.4.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	4.482,50
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	270.500,00	0,00	0,00	39.000,00	309.500,00	0,00	309.500,00
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>2.873.424,93</b>	<b>2.873.424,93</b>	<b>945.709,71</b>	<b>10.686.941,59</b>	<b>945.709,71</b>	<b>10.686.941,59</b>	<b>3.085.458,06</b>	<b>3.085.458,06</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>14.510.723,37</b>	<b>14.510.723,37</b>	<b>3.164.236,76</b>	<b>31.559.335,58</b>	<b>3.164.236,76</b>	<b>31.559.335,58</b>	<b>15.229.029,05</b>	<b>15.229.029,05</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

Setembro/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	123.170,85	123.170,85	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	77.174,41	6.714,85	82.560,94	1.328,32
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.550,95	4,36	0,00	1.555,31
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	23.229,27	23.229,27	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	13.943,95	11.510,25	10.526,67	14.927,53
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	18,24	7.703,01	0,00	7.721,25
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	0,00	0,00	261,25
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	6,91	0,02	0,00	6,93
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	9.255,45	9.255,45	2.500,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	7.482,68	4,60	6.755,45	731,83
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	31.749,20	31.749,20	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	22.602,94	14.052,79	17.734,70	18.921,03
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	41,80	6.891,24	6.891,24	41,80
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	40,49	3.546,60	3.345,70	241,39
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	15.289,10	36.500,00	37.677,65	14.111,45
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	45,68	0,13	0,00	45,81
18.300-8	CRAS ESTADUAL	146,30	14.849,78	14.818,43	177,65
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	6.058,82	4.493,00	10.367,28	184,54
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.657,94	8,96	0,00	1.666,90
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	152,10	0,43	0,00	152,53
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	20,90	0,00	0,00	20,90
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,24	0,13	0,00	47,37
20.209-6	COVID - EPI	20,90	0,00	0,00	20,90
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	286,05	0,80	0,00	286,85
<b>Total Agência:</b>		<b>149.369,55</b>	<b>301.383,72</b>	<b>385.780,83</b>	<b>64.972,44</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	65.876,10	65.876,10	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>65.876,10</b>	<b>65.876,10</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

Setembro/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>149.369,57</b>	<b>367.259,82</b>	<b>451.656,93</b>	<b>64.972,46</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>149.369,57</b>	<b>367.259,82</b>	<b>451.656,93</b>	<b>64.972,46</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: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 9999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 251	000009	18.039,69	0,00	18.039,69
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 252	000009	2.224,72	0,00	20.264,41
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 253	000009	14.115,49	0,00	34.379,90
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 254	000009	16.764,06	0,00	51.143,96
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 291	000009	12.686,65	0,00	63.830,61
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 292	000009	2.045,49	0,00	65.876,10
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000680\Ordem: 2021090004587	000009	0,00	16.764,06	49.112,04
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000681\Ordem: 2021090004588	000009	0,00	14.115,49	34.996,55
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000682\Ordem: 2021090004589	000009	0,00	2.224,72	32.771,83
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000683\Ordem: 2021090004590	000009	0,00	18.039,69	14.732,14
10/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021090000699\Ordem: 2021090004646	000009	0,00	8.880,65	5.851,49
10/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021090000700\Ordem: 2021090004647	000009	0,00	2.045,49	3.806,00
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2021090000020	000009	0,00	3.806,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>65.876,10</b>	<b>65.876,10</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>13</b>	<b>Total:</b>	<b>65.876,10</b>	<b>65.876,10</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>
01/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 323	70	34.260,29	0,00	34.260,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.260,29</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 232	092455	2.262,66	0,00	36.522,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.262,66</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	014162	0,00	3.000,00	33.522,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	017396	0,00	2.400,00	31.122,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	021937	0,00	4.000,00	27.122,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090101	0,00	3.000,00	24.122,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090102	0,00	2.000,00	22.122,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090103	0,00	2.004,00	20.118,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090104	0,00	1.500,00	18.618,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090105	0,00	3.000,00	15.618,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090106	0,00	3.000,00	12.618,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090107	0,00	1.500,00	11.118,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090108	0,00	2.004,00	9.114,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090109	0,00	4.000,00	5.114,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090110	0,00	2.000,00	3.114,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000639\Ordem: 2021090004586	090111	0,00	3.000,00	114,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
01/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004505	432/442	0,00	114,95	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>
02/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 324	70	6.602,08	0,00	6.602,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.602,08</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 233	092455	2.750,51	0,00	9.352,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.750,51</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004563	009928	0,00	400,00	8.952,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004563	012529	0,00	1.500,00	7.452,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004563	014699	0,00	1.200,00	6.252,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000678\Ordem: 2021090004571	021706	0,00	1.500,00	4.752,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
02/09/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000622\Ordem: 2021090004545	090201	0,00	139,89	4.612,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,89</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000678\Ordem: 2021090004571	090202	0,00	1.200,00	3.412,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000678\Ordem: 2021090004571	090203	0,00	2.000,00	1.412,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
02/09/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021090000620\Ordem: 2021090004546	090204	0,00	250,00	1.162,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
02/09/2021	Pago a: MAYARA CRISTINA BARBOSA MORAIS\Emp.: 2021090000619\Ordem: 2021090004538	090205	0,00	400,00	762,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
02/09/2021	Pago a: ANA PAULA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021090000645\Ordem: 2021090004554	090206	0,00	300,00	462,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
02/09/2021	Pago a: IVANILDA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS\Emp.: 2021090000618\Ordem: 2021090004547	090207	0,00	400,00	62,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004506	794/799	0,00	62,70	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>
03/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 325	70	410,29	0,00	410,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>410,29</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 234	092455	600,16	0,00	1.010,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>600,16</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004507	017238	0,00	10,45	1.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004564	021037	0,00	600,00	400,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
03/09/2021	Pago a: SANDRA BARROS TORRES EIRELE\Emp.: 2021090000752\Ordem: 2021090004695	090301	0,00	400,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
06/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 235	092455	7,66	0,00	7,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7,66</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 326	70	0,00	7,66	0,00
08/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 327	70	6.369,90	0,00	6.369,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.369,90</b>	<b>7,66</b>
08/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 236	092455	1.409,03	0,00	7.778,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.409,03</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000679\Ordem: 2021090004572	008497	0,00	1.235,00	6.543,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000679\Ordem: 2021090004572	017396	0,00	800,00	5.743,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000679\Ordem: 2021090004572	090801	0,00	1.140,00	4.603,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
08/09/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021090000751\Ordem: 2021090004694	090802	0,00	1.281,23	3.322,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,23</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000679\Ordem: 2021090004572	090803	0,00	1.140,00	2.182,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004565	090804	0,00	1.200,00	982,70



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
08/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021090000750\Ordem: 2021090004693	090805		0,00	557,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>
08/09/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021090000749\Ordem: 2021090004692	090806		0,00	62,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004508	228/233		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>62,70</b>
09/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 328	70	13.418,63		13.418,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.418,63</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 237	092455	169,06		13.587,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>169,06</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004566	014047		0,00	13.087,69
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
09/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000753\Ordem: 2021090004696	090901		0,00	1.781,35
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.306,34</b>
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004566	090902		0,00	281,35
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004566	090903		0,00	31,35
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
09/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004509	770/772		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 238	092455	3.539,30		3.539,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.539,30</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 329	70		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.539,30</b>
13/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 330	70	7.607,65		7.607,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.607,65</b>	<b>3.539,30</b>	
13/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 239	092455	23.890,17		31.497,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.890,17</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004567	012529		0,00	29.497,82
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021090000665\Ordem: 2021090004556	014499	0,00	3.000,00	26.497,82
13/09/2021	Pago a: MARCIA REGINA FIDELIS\Emp.: 2021090000670\Ordem: 2021090004561	014499	0,00	1.600,00	24.897,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004567	043047	0,00	1.500,00	23.397,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/09/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000625\Ordem: 2021090004544	091301	0,00	90,27	23.307,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>90,27</b>	
13/09/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021090000666\Ordem: 2021090004557	091302	0,00	1.500,00	21.807,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/09/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021090000667\Ordem: 2021090004558	091303	0,00	1.500,00	20.307,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004567	091304	0,00	1.500,00	18.807,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP\Emp.: 2021090000671\Ordem: 2021090004562	091305	0,00	10.147,68	8.659,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.147,68</b>	
13/09/2021	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-MEI\Emp.: 2021040000281\Ordem: 2021090004528	091306	0,00	6.008,00	2.651,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.008,00</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004567	091307	0,00	1.100,00	1.551,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
13/09/2021	Pago a: Z.P. C. DE LIRA - MEI\Emp.: 2021090000748\Ordem: 2021090004691	091308	0,00	468,27	1.083,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>468,27</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004567	091309	0,00	1.000,00	83,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004510	283/290	0,00	83,60	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>83,60</b>	
14/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 331	70	1.432,16	0,00	1.432,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.432,16</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 240	092455	873,71	0,00	2.305,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>873,71</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2021	Pago a: ESQUINA DOS TATAMES E DERIVADOS DE E. V. A. LTDA\Emp.: 2021090000643\Ordem: 2021090004529	091401	0,00	2.077,65	228,22

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>0,00</b>	<b>2.077,65</b>
14/09/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000624\Ordem: 2021090004541	091403	0,00	217,77	10,45
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>217,77</b>
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004511	183279	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
15/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 332	70	6.894,95	0,00	6.894,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.894,95</b>	<b>0,00</b>	
15/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 241	092455	325,95	0,00	7.220,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>325,95</b>	<b>0,00</b>	
15/09/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021090000632\Ordem: 2021090004533	091501	0,00	5.700,00	1.520,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
15/09/2021	Pago a: SILVANIA SANTOS DE LYRA SILVA\Emp.: 2021090000627\Ordem: 2021090004542	091502	0,00	300,00	1.220,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
15/09/2021	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2021090000754\Ordem: 2021090004697	141752	0,00	1.200,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
15/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004512	513/514	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
16/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 242	092455	603,49	0,00	603,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>603,49</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 333	70	0,00	603,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>603,49</b>	
17/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 243	092455	298,20	0,00	298,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>298,20</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 334	70	0,00	298,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,20</b>	
22/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 244	092455	294,61	0,00	294,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>294,61</b>	<b>0,00</b>	
22/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 335	70	0,00	294,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,61</b>	
23/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 336	70	3.482,57	0,00	3.482,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.482,57</b>	<b>294,61</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
23/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 245	092455		669,89	0,00	4.152,46
		<b>Total do Documento:</b>		<b>669,89</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004568	022475		0,00	2.200,00	1.952,46
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
23/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004568	092301		0,00	1.200,00	752,46
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
23/09/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000623\Ordem: 2021090004540	092302		0,00	116,60	635,86
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>116,60</b>	
23/09/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021090000621\Ordem: 2021090004539	092303		0,00	214,96	420,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>214,96</b>	
23/09/2021	Pago a: LAIZA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021090000626\Ordem: 2021090004543	092305		0,00	400,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
23/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021090004513	386/387		0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
24/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 246	092455		615,27	0,00	615,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>615,27</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 337	70		0,00	615,27	0,00
27/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 338	70	1.926,38		0,00	1.926,38
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.926,38</b>	<b>615,27</b>	
27/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 247	092455		533,62	0,00	2.460,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>533,62</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2021	Pago a: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090000662\Ordem: 2021090004688	008567		0,00	360,00	2.100,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000636\Ordem: 2021090004569	009068		0,00	600,00	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
27/09/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021090000628\Ordem: 2021090004535	014499		0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
28/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 248	092455		844,22	0,00	844,22
		<b>Total do Documento:</b>		<b>844,22</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 339	70		0,00	844,22	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 340	70	156,04	0,00	156,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>156,04</b>	<b>844,22</b>
29/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS Número: 249	092455	454,41	0,00	610,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>454,41</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000014 Ordem: 2021090004514	045851	0,00	10,45	600,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021090000636 Ordem: 2021090004570	092901	0,00	600,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS Número: 250	092455	467,99	0,00	467,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>467,99</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 341	70	0,00	467,99	0,00
<b>Total de Registros:</b>					
	114	<b>Total:</b>	123.170,85	123.170,85	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.506-9

Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 317	70	5.620,90	0,00	5.620,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.620,90</b>	<b>467,99</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000635\Ordem: 2021090004584	017148	0,00	1.300,00	4.320,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000635\Ordem: 2021090004584	017156	0,00	1.300,00	3.020,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000635\Ordem: 2021090004584	017305	0,00	1.100,00	1.920,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000635\Ordem: 2021090004584	090201	0,00	1.500,00	420,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/09/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000745\Ordem: 2021090004686	090202	0,00	400,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021090004515	800/801	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
03/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 318	70	1.733,45	0,00	1.733,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.733,45</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021090004516	017243	0,00	10,45	1.723,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
03/09/2021	Pago a: C A DA S LINS EPP\Emp.: 2021090000669\Ordem: 2021090004560	090301	0,00	1.723,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,00</b>	
23/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021090000260\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>	
23/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 319	70	0,00	11.481,70	1.220,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481,70</b>	
23/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000635\Ordem: 2021090004585	092301	0,00	1.200,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
23/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021090004517	389/390	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 320	70	10,45	0,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,45</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
24/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021090004518	432667		0,00	10,45
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
27/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 321	70	1.500,00		1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021090000629\Ordem: 2021090004534	016506		0,00	1.500,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
28/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 322	70	1.661,87		1.661,87
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.661,87</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021090004519	037846		0,00	10,45
					1.651,42
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
28/09/2021	Pago a: J.G.N AMORIM FILHO - ME\Emp.: 2021090000642\Ordem: 2021090004530	092801		0,00	1.651,42
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.651,42</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>23.229,27</b>	<b>23.229,27</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000254/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	1.283,00
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000255/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	2.566,00
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000256/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	3.849,00
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000257/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	5.132,00
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000258/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	6.415,00
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000259/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000008	1.283,00	0,00	7.698,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.698,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 16.508-5 para a Conta 16.508-5 APL\Número: 316	70	0,00	7.698,00	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>		<b>Total:</b>	<b>7.698,00</b>	<b>7.698,00</b>
					<b>0,00</b>



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

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

<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>
03/09/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 307	70	6.755,45	0,00	9.255,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.755,45</b>	<b>7.698,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000637\Ordem: 2021090004583	000807	0,00	1.140,00	8.115,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004526	017244	0,00	10,45	8.105,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
03/09/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021090000644\Ordem: 2021090004548	017804	0,00	2.500,00	5.605,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000637\Ordem: 2021090004583	019315	0,00	1.900,00	3.705,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000637\Ordem: 2021090004583	019908	0,00	1.140,00	2.565,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000637\Ordem: 2021090004583	041187	0,00	1.425,00	1.140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000637\Ordem: 2021090004583	090301	0,00	1.140,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021090000245/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	119548	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>9.255,45</b>	<b>9.255,45</b>	<b>2.500,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 308	70	9.020,90	0,00	9.020,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.020,90</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	009315	0,00	1.500,00	7.520,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	013757	0,00	2.000,00	5.520,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	014480	0,00	1.100,00	4.420,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	021626	0,00	1.100,00	3.320,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	028724	0,00	1.100,00	2.220,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	090201	0,00	1.100,00	1.120,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004574	090202	0,00	1.100,00	20,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021090004521	802/803	0,00	20,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
08/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 309	70	2.220,90	0,00	2.220,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.220,90</b>	<b>0,00</b>	
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004575	090801	0,00	1.100,00	1.120,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004575	090802	0,00	1.100,00	20,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021090004522	235/236	0,00	20,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
13/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 310	70	1.510,45	0,00	1.510,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.510,45</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004576	091301	0,00	1.500,00	10,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021090004523	339516	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 311	70	1.110,45	0,00	1.110,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.110,45</b>	<b>0,00</b>	
15/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021090004524	073236	0,00	10,45	1.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000634\Ordem: 2021090004577	091501	0,00	1.100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021090000251\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000006	14.014,50	0,00	14.014,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.014,50</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 312	70	0,00	14.014,50	0,00
27/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 313	70	3.872,00	0,00	3.872,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.872,00</b>	<b>14.014,50</b>	
27/09/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021090000630\Ordem: 2021090004536	017274	0,00	2.000,00	1.872,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021090004525	079489	0,00	10,45	1.861,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000640\Ordem: 2021090004531	092701	0,00	1.861,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,55</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>25</b>	<b>Total:</b>	<b>31.749,20</b>	<b>31.749,20</b>	<b>0,00</b>

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

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

<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>41,80</b>
01/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000252/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	896,57	0,00	938,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>896,57</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000253/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.648,97	0,00	3.587,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.648,97</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 314	70	0,00	3.545,54	41,80
02/09/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 315	70	3.345,70	0,00	3.387,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.345,70</b>	<b>3.545,54</b>	
02/09/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000018\Ordem: 2021090004527	014792	0,00	84,80	3.302,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>84,80</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000633\Ordem: 2021090004573	024963	0,00	1.500,00	1.802,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000633\Ordem: 2021090004573	090201	0,00	1.500,00	302,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02/09/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000744\Ordem: 2021090004685	090202	0,00	240,00	62,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021090004520	806/807	0,00	20,90	41,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>6.891,24</b>	<b>6.891,24</b>	<b>41,80</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.289,10</b>
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000261/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014435	10.000,00	0,00	25.289,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021090000246/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	651096	2.500,00	0,00	27.789,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	005431	0,00	2.000,00	25.789,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	019702	0,00	2.000,00	23.789,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	020520	0,00	3.500,00	20.289,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090301	0,00	2.000,00	18.289,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090302	0,00	1.200,00	17.089,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090303	0,00	1.200,00	15.889,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090304	0,00	1.200,00	14.689,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090305	0,00	1.200,00	13.489,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090306	0,00	1.200,00	12.289,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090307	0,00	1.200,00	11.089,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090308	0,00	1.200,00	9.889,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090309	0,00	1.200,00	8.689,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090310	0,00	1.500,00	7.189,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/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
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090311	0,00	1.200,00	5.989,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004578	090312	0,00	600,00	5.389,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004549	245/256	0,00	125,40	5.263,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,40</b>
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2021090000247/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	374918	2.500,00	0,00	7.763,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004579	021037	0,00	1.200,00	6.563,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004550	073237	0,00	10,45	6.553,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004579	090801	0,00	1.200,00	5.353,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
09/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021090000248/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	10.353,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004580	021218	0,00	1.200,00	9.153,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004580	090901	0,00	1.200,00	7.953,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
09/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004551	272775	0,00	10,45	7.942,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021090000262/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	10.442,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004581	010124	0,00	2.000,00	8.442,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004581	036038	0,00	2.000,00	6.442,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004581	091001	0,00	1.200,00	5.242,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004552	360890	0,00	10,45	5.232,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000638\Ordem: 2021090004582	091301	0,00	1.500,00	3.732,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/09/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021090000664\Ordem: 2021090004555	091302	0,00	2.600,00	1.132,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021090004553	293/294	0,00	20,90	1.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021090000263/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	3.611,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2021090000264/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	6.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021090000631\Ordem: 2021090004537	018121	0,00	1.000,00	5.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2021090000265/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	003904	4.000,00	0,00	9.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021090000266/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	11.611,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021090000249/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	14.111,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>40</b>	<b>Total:</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.677,65</b>	<b>14.111,45</b>

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**  
 N.º da Conta: **18.300-8** Nome da Conta: **CRAS ESTADUAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>146,30</b>
08/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 303	70	3.538,13	0,00	3.684,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.538,13</b>	<b>0,00</b>	
08/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000746\Ordem: 2021090004687	090801	0,00	3.527,68	156,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,68</b>	
13/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021090000250\Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 - Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	333193	4.482,50	0,00	4.639,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.482,50</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 304	70	0,00	4.482,50	156,75
14/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 305	70	3.010,45	0,00	3.167,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.010,45</b>	<b>4.482,50</b>	
14/09/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2021090000668\Ordem: 2021090004559	091401	0,00	3.000,00	167,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
27/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 306	70	3.818,70	0,00	3.985,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.818,70</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000641\Ordem: 2021090004532	092701	0,00	3.808,25	177,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,25</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>14.849,78</b>	<b>14.818,43</b>	<b>177,65</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Setembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.205-3 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ACOLHIMENTO - 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>152,10</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000243/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,43	0,00
					<b>152,53</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>152,53</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				47,24
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000241/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	0,00
					47,37
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>47,37</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Setembro/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>286,05</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000242/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,80	286,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,80</b>	<b>286,85</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Setembro/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>Saldo Anterior</b>				<b>77.174,41</b>
01/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 323	70	0,00	34.260,29	42.914,12
02/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 324	70	0,00	6.602,08	36.312,04
03/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 325	70	0,00	410,29	35.901,75
06/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 326	70	7,66	0,00	35.909,41
08/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 327	70	0,00	6.369,90	29.539,51
09/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 328	70	0,00	13.418,63	16.120,88
10/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 329	70	3.539,30	0,00	19.660,18
13/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 330	70	0,00	7.607,65	12.052,53
14/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 331	70	0,00	1.432,16	10.620,37
15/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 332	70	0,00	6.894,95	3.725,42
16/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 333	70	603,49	0,00	4.328,91
17/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 334	70	298,20	0,00	4.627,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.448,65</b>	<b>76.995,95</b>	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000231/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	44,11	0,00	4.671,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44,11</b>	<b>0,00</b>	
22/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 335	70	294,61	0,00	4.965,83
23/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 336	70	0,00	3.482,57	1.483,26
24/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 337	70	615,27	0,00	2.098,53
27/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 338	70	0,00	1.926,38	172,15
28/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 339	70	844,22	0,00	1.016,37
29/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1Número: 340	70	0,00	156,04	860,33
30/09/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 341	70	467,99	0,00	1.328,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.222,09</b>	<b>5.564,99</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>6.714,85</b>	<b>82.560,94</b>	<b>1.328,32</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.504-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRONATEC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.550,95
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000234/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		4,36	1.555,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,36</b>	<b>1.555,31</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				13.943,95
02/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 317	70	0,00	5.620,90	8.323,05
03/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 318	70	0,00	1.733,45	6.589,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,35</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	28,55	0,00	6.618,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL Número: 319	70	11.481,70	0,00	18.099,85
24/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 320	70	0,00	10,45	18.089,40
27/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 321	70	0,00	1.500,00	16.589,40
28/09/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 322	70	0,00	1.661,87	14.927,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>11.481,70</b>	<b>3.172,32</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>11.510,25</b>	<b>10.526,67</b>	<b>14.927,53</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Setembro/2021**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **16.508-5 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO IGD-SUAS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18,24</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000233/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		5,01	0,00
					<b>23,25</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	Transferência da Conta 16.508-5 para a Conta 16.508-5 APL Número: 316	70	7.698,00	0,00	7.721,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.698,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>7.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Setembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.511-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO 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>6,91</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000235/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,02	0,00
					<b>6,93</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>6,93</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Setembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17.804-7 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.**

<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>7.482,68</b>
03/09/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 Número: 307	70	0,00	6.755,45	727,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,45</b>	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000238/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	4,60	0,00	731,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>4,60</b>	<b>6.755,45</b>	<b>731,83</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				22.602,94
02/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 308	70	0,00	9.020,90	13.582,04
08/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 309	70	0,00	2.220,90	11.361,14
13/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 310	70	0,00	1.510,45	9.850,69
15/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 311	70	0,00	1.110,45	8.740,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,70</b>	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000237/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	38,29	0,00	8.778,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38,29</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 312	70	14.014,50	0,00	22.793,03
27/09/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 313	70	0,00	3.872,00	18.921,03
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>14.052,79</b>	<b>17.734,70</b>	<b>18.921,03</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40,49
01/09/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 314	70	3.545,54	0,00	3.586,03
02/09/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 315	70	0,00	3.345,70	240,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.560,04</b>	<b>7.217,70</b>	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000236/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,06	0,00	241,39
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>3.546,60</b>	<b>3.345,70</b>	<b>241,39</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>45,68</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000239/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	0,00
					<b>45,81</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>45,81</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.058,82</b>
08/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 303	70	0,00	3.538,13	2.520,69
13/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 304	70	4.482,50	0,00	7.003,19
14/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 305	70	0,00	3.010,45	3.992,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.482,50</b>	<b>6.548,58</b>
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000240/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	10,50	0,00	4.003,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 306	70	0,00	3.818,70	184,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,70</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>4.493,00</b>	<b>10.367,28</b>	<b>184,54</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 19.318-6 APLIC

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.657,94
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000244/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	4,67	0,00	1.662,61
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	4,29	0,00	1.666,90
Total do Documento:				8,96	0,00
Total de Registros:	2	Total:	8,96	0,00	1.666,90

---

**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