

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	151.574,54	Despesa Orçamentária	451.029,65
Receita Orçamentária	292.595,98	Despesas Correntes	444.112,65
Receitas Correntes	292.595,98	Despesas de Capital	6.917,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.032,95
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	18.837,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	232.094,92		
Orçamentária	232.094,92		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	232.040,79
Total:	695.103,39	Total:	695.103,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	247.802,40	Despesa Orçamentária	3.537.133,20
Receita Orçamentária	1.192.624,61	Despesas Correntes	3.518.862,04
Receitas Correntes	1.192.624,61	Despesas de Capital	18.271,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	149.825,61
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	138.485,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.340.086,62		
Orçamentária	2.340.086,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	232.040,79
Total:	3.918.999,60	Total:	3.918.999,60

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.183.890,53	1.481.223,69	1.702.666,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.183.890,53	1.481.223,69	1.702.666,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.183.890,53	1.481.223,69	1.702.666,84

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	151.574,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	636.365,32
Depositado no mês	716.831,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	232.040,79
Total	868.406,11	868.406,11

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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.407.227,43	292.595,98	1.192.624,61	0,00	214.602,82
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	3.335,03	211,54	1.599,12	0,00	1.735,91
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.403.892,40	292.384,44	1.191.025,49	0,00	212.866,91
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	845.916,22	53.453,44	544.946,96	0,00	300.969,26
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	845.916,22	53.453,44	544.946,96	0,00	300.969,26
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	53.453,44	544.946,96	0,00	300.969,26
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	53.453,44	544.946,96	0,00	300.969,26
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	845.916,22	53.453,44	544.946,96	0,00	300.969,26
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	22.711,12	191.879,55	7.316,73	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	12.702,60	139.728,60	0,00	16.855,72
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	7.698,00	0,00	33.593,47
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	4.313,22	43.836,80	0,00	79.389,42
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55	0,00	0,00	0,00	108.810,55
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44	13.726,50	160.155,00	0,00	65.106,44
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	0,00	1.649,01	0,00	4.530,39
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	0,00	13.465,00	0,00	5.692,42
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	39.000,00	429.000,00	219.000,00	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	429.000,00	219.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	39.000,00	429.000,00	219.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	199.931,00	203.613,53	0,00	125.205,23
4.1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	199.931,00	203.613,53	0,00	125.205,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/2021
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	199.931,00	203.613,53	0,00	125.205,23
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.227,43	292.595,98	1.192.624,61	0,00	214.602,82
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	5.650,86	40.169,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	7.790,01	46.725,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	2.231,55	15.429,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	683,40	6.279,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.304,40	11.923,58	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	116,12	2.109,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.061,61	15.848,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.837,95	138.485,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.407.227,43	311.433,93	1.331.110,58	0,00	214.602,82

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

Dezembro/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	
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	514.238,98	0,00	0,00	0,00	25.984,88	488.254,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.984,88		488.254,10	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	549.252,64	0,00	33.872,97	0,00	0,00	583.125,61	104.019,62	0,00	0,00
				0,00	33.872,97	0,00	0,00		583.125,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.712,07	0,00	16.209,95	0,00	8.882,09	78.798,83	16.209,95	0,00	0,00
				0,00	24.968,85	0,00	8.882,09		87.680,92	8.882,09	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.305,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.763,57	0,00	0,00		104.305,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.169,66	0,00	0,00	0,00	4.723,18	45.446,48	7.202,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.723,18		45.446,48	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	1.212,34	0,00	0,00	4.835,75	1.212,34	0,00	0,00
				0,00	4.835,75	0,00	0,00		4.835,75	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	5.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	10.366,41	2.176,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.366,41		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	34.664,72	0,00	609,48	174.366,79	35.716,50	0,00	0,00
				0,00	37.009,72	0,00	609,48		174.976,27	609,48	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	87.796,90	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	87.796,90		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	21.183,05	66.613,85	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.183,05		66.613,85	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	62,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	62,70	0,00	0,00		62,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.782,59	0,00	31.564,60	0,00	1.761,69	320.015,49	31.779,35	214,75	0,00
				0,00	224.994,59	0,00	1.761,69		321.991,93	1.976,44	
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	1.000,85	2.999,15	0,00	1.000,85	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	1.000,85		4.000,00	1.000,85	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.156,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.586,15	0,00	0,00		7.617,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	7.845,37	4.697,04	200,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.845,37		4.697,04	0,00	
Total da Atividade			1.742.530,72	0,00	117.524,58	0,00	87.775,72	1.885.915,12	200.840,20	1.215,60	0,00
				0,00	428.694,30	0,00	285.309,90		1.898.383,98	12.468,86	

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,42	0,00	0,00	0,00	8.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.03.000	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
				0,00	418,00	0,00	0,00		418,00	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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	5.667,33	0,00	0,00	5.667,33	5.667,33	0,00	0,00
				0,00	5.667,33	0,00	0,00		5.667,33	0,00	
Total da Atividade			50.169,65	0,00	6.085,33	0,00	46.072,15	6.085,33	6.085,33	0,00	0,00
				0,00	6.085,33	0,00	50.169,65		6.085,33	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	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00	25.950,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.652,81	0,00	10.702,00		36.652,81	10.702,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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

Dezembro/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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	500,00	6.502,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	45.498,00		7.002,00	500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			370.000,00	0,00	0,00	0,00	62.646,09	32.452,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.652,81	0,00	376.200,00		43.654,81	11.202,00	

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	51.467,35	248.532,65	8.481,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.467,35		293.231,56	44.698,91	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	240.358,20	59.641,80	1.760,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	240.358,20		63.891,80	4.250,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	291.825,55	308.174,45	10.241,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	291.825,55		357.123,36	48.948,91	

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
		Total da Atividade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
		Total da Unidade	3.262.700,37	0,00	123.609,91	0,00	606.522,69	2.232.627,71	217.166,53	1.215,60	0,00
				0,00	473.432,44	0,00	1.503.505,10	2.305.247,48	72.619,77		

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.430,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.430,00		57.570,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	10.700,00	75.300,00	12.700,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	10.700,00		86.000,00	10.700,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/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	15.212,00	30.049,44	2.161,76	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.212,00		30.864,58	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	12.886,95	2.113,05	0,00	893,90	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.886,95		3.006,95	893,90	
Total da Atividade			225.261,44	0,00	12.700,00	0,00	146.228,95	165.032,49	14.861,76	893,90	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	146.228,95		177.441,53	12.409,04	

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	2.058,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	24.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	0,00	0,00	117.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.02.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.800,00	39.200,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	64.590,00	7.900,00	0,00	0,00
				0,00	64.590,00	0,00	0,00	64.590,00	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	1.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.584,32	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	86,62	0,00	0,00	25.086,62	2.968,70	0,00	0,00
				0,00	86,62	0,00	0,00	25.217,56	130,94		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.277,00	1.723,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.02.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	8.564,60	400,00	998,40	0,00
				0,00	4.163,00	0,00	598,40	9.563,00	998,40		
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	8.327,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.327,12	0,00	0,00	8.327,12	0,00		
Total da Atividade				0,00	7.986,62	0,00	81.186,45	147.491,34	11.268,70	998,40	0,00
				0,00	72.166,74	0,00	81.259,72	148.620,68	1.129,34		

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	15.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.261,47		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.030,00		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	2.247,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00
				0,00	2.247,00	0,00	0,00		5.247,00	0,00	
	Total da Atividade		41.291,47	0,00	2.247,00	0,00	38.291,47	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00
				0,00	2.247,00	0,00	38.291,47		5.247,00	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	2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.179,40	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.179,40		0,00	0,00	
08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.000,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.600,00		8.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.800,00	0,00	0,00		26.800,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.753,42	0,00	0,00		56.753,42	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	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.500,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.005,92	0,00	0,00		3.005,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	9.599,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.400,55		9.599,45	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.720,24		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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	203.720,24	0,00	3.000,00	0,00	38.120,79	137.058,79	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	63.059,34	0,00	129.720,79		137.058,79	0,00	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	62.700,00		27.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.545,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51.545,00	0,00	0,00		51.545,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.983,21	2.016,79	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.983,21		2.075,83	59,04	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.04.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.500,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	12.500,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.313,63	0,00	0,00		1.313,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	8.226,22	0,00	0,00	0,00	6.535,42	1.690,80	0,00	1.249,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.535,42		2.940,00	1.249,20	
Total da Atividade	123.226,22	0,00	0,00	1.500,00	0,00	90.718,63	99.366,22	1.500,00	1.249,20	0,00
			0,00	66.858,63	0,00	90.718,63		100.674,46	1.308,24	

08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	63.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.889,45	0,00	0,00		75.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	139.775,00	0,00	0,00		139.775,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.00.000	3.335,03	0,00	0,00	0,00	3.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.335,03		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.05.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0700.05.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.367,18	4.632,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.367,18		6.061,57	1.428,75	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.05.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.060,00	0,00	0,00		9.060,00	0,00	
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	9.098,75	901,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.098,75		901,25	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	
	Total da Atividade		112.145,58	0,00	0,00	0,00	42.800,96	231.417,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.072,75	0,00	42.800,96		232.846,12	1.428,75	
	Total da Unidade		1.341.408,67	0,00	27.433,62	0,00	644.037,63	785.613,21	35.877,46	3.141,50	0,00
				0,00	452.404,46	0,00	1.008.199,92		801.888,58	16.275,37	

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	36.700,00	0,00	0,00	358.600,00	36.700,00	0,00	0,00
				0,00	358.600,00	0,00	0,00		358.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.156,00	0,00	443,20	0,00	0,00	21.499,42	443,20	0,00	0,00
				0,00	6.343,42	0,00	0,00		21.619,77	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	32.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	21.233,00	0,00	0,00		32.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	450,00	0,00	0,00	12.163,37	450,00	0,00	0,00
				0,00	4.585,37	0,00	0,00		12.163,37	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	1.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.578,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.679,00	0,00	40.193,20	0,00	1.235,74	424.862,79	40.193,20	0,00	0,00
				0,00	390.761,79	0,00	7.578,00		424.983,14	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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			50.169,64	0,00	0,00	0,00	50.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.169,64		0,00	0,00	
08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.00.000	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	163.125,00	22.500,00	0,00	0,00
				0,00	163.125,00	0,00	0,00		163.125,00	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	141.797,52	8.711,45	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	141.797,52		9.775,79	1.064,34	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.339,31		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.339,31	0,00	0,00	0,00	100.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.339,31		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	57.245,78	51.584,20	10.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.245,78		51.584,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.508,97	0,00	0,00	0,00	150.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.508,97		0,00	0,00	
Total da Atividade			610.526,54	0,00	22.500,00	0,00	550.230,89	224.920,65	35.200,00	0,00	0,00
				0,00	164.625,00	0,00	550.230,89		225.984,99	1.064,34	
Total da Unidade			702.375,18	0,00	62.693,20	0,00	601.636,27	649.783,44	75.393,20	0,00	0,00
				0,00	555.386,79	0,00	607.978,53		650.968,13	1.184,69	
Total da Secretaria			5.306.484,22	0,00	213.736,73	0,00	1.852.196,59	3.668.024,36	328.437,19	4.357,10	0,00
				0,00	1.481.223,69	0,00	3.119.683,55		3.758.104,19	90.079,83	
Total do Órgão			5.306.484,22	0,00	213.736,73	0,00	1.852.196,59	3.668.024,36	328.437,19	4.357,10	0,00
				0,00	1.481.223,69	0,00	3.119.683,55		3.758.104,19	90.079,83	
Total da Despesa Orçamentária			5.306.484,22	0,00	213.736,73	0,00	1.852.196,59	3.668.024,36	328.437,19	4.357,10	0,00
				0,00	1.481.223,69	0,00	3.119.683,55		3.758.104,19	90.079,83	
Resumo:											
Despesa Correntes			4.686.049,78	0,00	205.822,40	0,00	1.645.439,72	3.644.085,87	317.322,86	4.357,10	0,00
				0,00	1.469.982,24	0,00	2.511.946,15		3.734.165,70	90.079,83	
Despesa de Capital			620.434,44	0,00	7.914,33	0,00	206.756,87	23.938,49	11.114,33	0,00	0,00
				0,00	11.241,45	0,00	607.737,40		23.938,49	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/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	
	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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	488.254,10	0,00	488.254,10	435.754,10	52.500,00	488.254,10	435.754,10	52.500,00	488.254,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	479.105,99	104.019,62	583.125,61	479.105,99	104.019,62	583.125,61	479.105,99	104.019,62	583.125,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.588,88	16.209,95	78.798,83	62.588,88	16.209,95	78.798,83	62.588,88	16.209,95	78.798,83	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	38.244,04	7.202,44	45.446,48	38.244,04	7.202,44	45.446,48	38.244,04	7.202,44	45.446,48	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.623,41	1.212,34	4.835,75	3.623,41	1.212,34	4.835,75	3.623,41	1.212,34	4.835,75	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	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	138.650,29	35.716,50	174.366,79	130.925,97	29.607,86	160.533,83	105.775,58	31.140,02	136.915,60	37.451,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.000	62.113,85	4.500,00	66.613,85	62.113,85	4.500,00	66.613,85	62.113,85	4.500,00	66.613,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	288.450,89	31.564,60	320.015,49	283.861,46	34.554,03	318.415,49	261.962,28	32.795,90	294.758,18	25.257,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.000	4.000,00	-1.000,85	2.999,15	2.654,30	344,85	2.999,15	2.654,30	344,85	2.999,15	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.99.000	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.497,04	200,00	4.697,04	4.497,04	200,00	4.697,04	4.497,04	200,00	4.697,04	0,00
Total da Atividade			1.686.290,52	199.624,60	1.885.915,12	1.620.131,07	250.351,09	1.870.482,16	1.573.081,50	250.125,12	1.823.206,62	62.708,50
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	0,00	5.667,33	5.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,33
Total da Atividade			0,00	6.085,33	6.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,33
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.950,81	0,00	25.950,81	25.950,81	0,00	25.950,81	25.950,81	0,00	25.950,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.502,00	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00	6.502,00	2.002,00	0,00	2.002,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.452,81	0,00	32.452,81	32.452,81	0,00	32.452,81	27.952,81	0,00	27.952,81	4.500,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	240.051,65	8.481,00	248.532,65	209.624,65	38.908,00	248.532,65	192.168,65	17.348,00	209.516,65	39.016,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	57.881,80	1.760,00	59.641,80	57.631,80	2.010,00	59.641,80	53.870,00	5.071,80	58.941,80	700,00
Total da Atividade			297.933,45	10.241,00	308.174,45	267.256,45	40.918,00	308.174,45	246.038,65	22.419,80	268.458,45	39.716,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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			2.016.676,78	215.950,93	2.232.627,71	1.919.840,33	291.269,09	2.211.109,42	1.847.072,96	272.544,92	2.119.617,88	113.009,83
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.600,00	12.700,00	75.300,00	62.600,00	12.700,00	75.300,00	62.600,00	12.700,00	75.300,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	57.570,00	0,00	57.570,00	57.570,00	0,00	57.570,00	57.570,00	0,00	57.570,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	27.887,68	2.161,76	30.049,44	25.218,34	3.331,10	28.549,44	24.453,79	3.331,10	27.784,89	2.264,55
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	-893,90	2.113,05	2.039,90	73,15	2.113,05	2.039,90	73,15	2.113,05	0,00
Total da Atividade			151.064,63	13.967,86	165.032,49	147.428,24	16.104,25	163.532,49	146.663,69	16.104,25	162.767,94	2.264,55
08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/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	56.690,00	7.900,00	64.590,00	56.690,00	7.900,00	64.590,00	56.690,00	7.900,00	64.590,00	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	22.117,92	2.968,70	25.086,62	20.617,92	1.500,00	22.117,92	20.617,92	1.500,00	22.117,92	2.968,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.02.000	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0700.02.000	9.163,00	-598,40	8.564,60	8.133,25	31,35	8.164,60	7.333,25	431,35	7.764,60	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.02.000	8.327,12	0,00	8.327,12	6.857,12	1.470,00	8.327,12	6.857,12	1.470,00	8.327,12	0,00
Total da Atividade			137.221,04	10.270,30	147.491,34	133.221,29	10.901,35	144.122,64	132.421,29	11.301,35	143.722,64	3.768,70

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	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.800,00	0,00	26.800,00	22.400,00	4.400,00	26.800,00	22.400,00	4.400,00	26.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.08.000	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.08.000	56.753,42	0,00	56.753,42	49.439,43	7.313,99	56.753,42	44.156,75	9.068,99	53.225,74	3.527,68	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.500,00	3.000,00	26.500,00	23.500,00	3.000,00	26.500,00	23.500,00	3.000,00	26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.00.000	3.005,92	0,00	3.005,92	3.005,92	0,00	3.005,92	3.005,92	0,00	3.005,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.08.000	9.599,45	0,00	9.599,45	9.599,45	0,00	9.599,45	9.599,45	0,00	9.599,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0700.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			134.058,79	3.000,00	137.058,79	122.344,80	14.713,99	137.058,79	117.062,12	16.468,99	133.531,11	3.527,68	
08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	51.545,00	0,00	51.545,00	40.045,00	11.500,00	51.545,00	40.045,00	11.500,00	51.545,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.04.000	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	23.400,00	3.900,00	27.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0700.04.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0700.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.04.000	2.016,79	0,00	2.016,79	2.016,79	0,00	2.016,79	2.016,79	0,00	2.016,79	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.000,00	1.500,00	12.500,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.313,63	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	1.313,63	1.073,63	240,00	1.313,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.04.000	2.940,00	-1.249,20	1.690,80	1.638,55	52,25	1.690,80	1.398,55	52,25	1.450,80	240,00	
Total da Atividade			99.115,42	250,80	99.366,22	86.313,97	13.052,25	99.366,22	81.933,97	17.192,25	99.126,22	240,00	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	139.775,00	0,00	139.775,00	104.175,00	35.600,00	139.775,00	104.175,00	35.600,00	139.775,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.05.000	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	75.700,00	71.000,00	4.700,00	75.700,00	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	4.632,82	0,00	4.632,82	4.632,82	0,00	4.632,82	4.632,82	0,00	4.632,82	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/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	901,25	0,00	901,25	901,25	0,00	901,25	901,25	0,00	901,25	0,00
Total da Atividade			231.417,37	0,00	231.417,37	195.817,37	35.600,00	231.417,37	191.117,37	40.300,00	231.417,37	0,00
Total da Unidade			752.877,25	32.735,96	785.613,21	685.125,67	95.618,84	780.744,51	669.198,44	106.613,84	775.812,28	9.800,93

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	321.900,00	36.700,00	358.600,00	321.900,00	36.700,00	358.600,00	321.900,00	36.700,00	358.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.056,22	443,20	21.499,42	18.876,90	2.622,52	21.499,42	16.498,13	4.620,89	21.119,02	380,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.000,00	2.600,00	32.600,00	30.000,00	2.600,00	32.600,00	30.000,00	2.600,00	32.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	11.713,37	450,00	12.163,37	11.713,37	450,00	12.163,37	11.713,37	450,00	12.163,37	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			384.669,59	40.193,20	424.862,79	382.490,27	42.372,52	424.862,79	380.111,50	44.370,89	424.482,39	380,40

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	140.625,00	22.500,00	163.125,00	140.625,00	22.500,00	163.125,00	140.625,00	22.500,00	163.125,00	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	6.711,45	2.000,00	8.711,45	6.711,45	0,00	6.711,45	6.711,45	0,00	6.711,45	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	40.884,20	10.700,00	51.584,20	40.884,20	5.000,00	45.884,20	40.884,20	5.000,00	45.884,20	5.700,00
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			189.720,65	35.200,00	224.920,65	189.720,65	27.500,00	217.220,65	189.720,65	27.500,00	217.220,65	7.700,00
Total da Unidade			574.390,24	75.393,20	649.783,44	572.210,92	69.872,52	642.083,44	569.832,15	71.870,89	641.703,04	8.080,40
Total da Secretaria			3.343.944,27	324.080,09	3.668.024,36	3.177.176,92	456.760,45	3.633.937,37	3.086.103,55	451.029,65	3.537.133,20	130.891,16
Total do Órgão			3.343.944,27	324.080,09	3.668.024,36	3.177.176,92	456.760,45	3.633.937,37	3.086.103,55	451.029,65	3.537.133,20	130.891,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		3.343.944,27	324.080,09	3.668.024,36	3.177.176,92	456.760,45	3.633.937,37	3.086.103,55	451.029,65	3.537.133,20	130.891,16
	Resumo:											
	Despesa Correntes		3.331.120,11	312.965,76	3.644.085,87	3.165.822,76	449.843,45	3.615.666,21	3.074.749,39	444.112,65	3.518.862,04	125.223,83
	Despesa de Capital		12.824,16	11.114,33	23.938,49	11.354,16	6.917,00	18.271,16	11.354,16	6.917,00	18.271,16	5.667,33
	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

Dezembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	5.309,26	36.841,94	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	6.723,69	41.441,89	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.596,66	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.945,12	
16 Registros		Total	R\$ 12.032,95	R\$ 149.825,61

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021020000021	0660 6015 333903016000000000 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 333903016000000000 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
2021030000175	0660 6032 333904801000000000 001000000				CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS - PROG. MARAGOGI NA ESCOLA	03/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS AUXÍLIOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.700,00			200,00
2021040000112	0660 6021 333903606000000000 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 ENFRETEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021040000113	0660 6021 333903606000000000 001000000				ROSÂNGELA DO NASCIMENTO ACYOLE	01/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTE, ATRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2021040000191	0660 6021 333903606000000000 001000000				CARLA VANESSA VASCONCELOS VERÇOSA	19/04/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE EDUCOMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2021050000379	0660 6032 333904801000000000 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
2021070000596	0660 6015 333903099000000000 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 333903999990000000 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 333903007000000000 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
2021070000600	0660 6015 333903024000000000 001000000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NECESSIDADES DA SMAS NESTE MES.	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30	0,00			1.255,30
2021070000601	0660 6015 333903024000000000 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021070000602	0660 6015 333903024000000000 001000000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27/07/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90	0,00			1.239,90
2021070000603	0660 6015 333903024000000000 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
2021080000607	0660 6015 333903911000000000 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 333903911000000000 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 333903911000000000 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 333903911000000000 070004000				R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 202	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2021080000612	0660 6015 333903024000000000 001000000				NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	19/08/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	3.808,86	0,00	0,00	3.808,86	0,00			3.808,86
2021080000614	0660 6015 333903004000000000 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 333903007000000000 001000000				A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	11/08/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SMAS NESTE MES.	1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	0,00			1.281,23
2021080000616	0660 6015 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
2021090000701	0660 6015 333903999990000000 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
202110000724	0660 6015 333903007000000000 001000000				A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	19/10/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	961,84	0,00	0,00	961,84	0,00			961,84
2021110000798	0660 6015 333903911000000000 001000000				R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	30/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSB/CRAS E DA SMAS, NO MÊS 11/2021.								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2021110000838	0660 6032 333903203000000000 001000000				ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	03/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO								
	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	0,00			13.079,00
2021110000839	0660 6032 333903203000000000 001000000				ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	22/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO								
	17.456,00	0,00	0,00	17.456,00	0,00			17.456,00
2021110000840	0660 6015 333903001000000000 001000000				MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	17/11/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021110000878	0660 6015 333903007000000000 001000000				A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SMAS NESTE MES.								
	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00			345,00
2021110000879	0661 6024 333903007000000000 070006000				A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME	06/11/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
	764,55	0,00	0,00	764,55	0,00			764,55
2021120000863	0660 6015 333903016000000000 001000000				GRAFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRAFICOS	27/12/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00
2021120000864	0660 6015 333903001000000000 001000000				MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/12/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
	571,69	0,00	0,00	0,00	0,00			571,69
2021120000865	0660 6015 333903001000000000 001000000				MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2021120000866	0660 6015 333903001000000000 001000000				MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2021120000867	0660 6015 333903001000000000 001000000				MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar	
2021120000868	0662 6039 333903001000000000 001000000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2021120000869	0661 6027 333903001000000000 070002000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
2021120000870	0661 6024 333903001000000000 070006000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
2021120000871	0660 6015 333903001000000000 001000000		MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		22/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI NO MÊS 12/2021.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2021120000872	0662 6039 333903914000000000 001000000		A M TRANSPORTE EIRELI		02/12/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.700,00
2021120000873	0661 6027 333903007000000000 070002000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME		03/12/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00		1.468,70
2021120000874	0660 6015 333903007000000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME		03/12/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.620,08
2021120000875	0660 6015 333903007000000000 001000000		A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME		03/12/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1.441,19
2021120000876	0660 6015 333903999990000000 001000000		JOSE MANOEL DE OLIVEIRA		17/12/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL DE 20 ANDAIMES E 06 PISOS PARA MELHOR ATENDER A SMAS.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00		450,00
2021120000877	0660 6032 333903203000000000 001000000		ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME		29/12/2021	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S	8.481,00	0,00	0,00	8.481,00	0,00		8.481,00
2021120000880	0661 6027 333903911000000000 070002000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI		29/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET COM PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA PSEM/CREAS NO MÊS 12/2021.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
2021120000881	0660 6015 333903911000000000 001000000		R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI		29/12/2021	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET COM PARA ATENDER A SMAS NO MÊS 12/2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2021120000882 0660 6015 33390391100000000 001000000 R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI						29/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET COM PARA ATENDER A PROGRAMAS DA SMAS NO MÊS 12/2021.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240,00
2021120000883 0660 6015 33390391100000000 001000000 R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI						29/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET COM PARA ATENDER A PROGRAMAS DA SMAS NO MÊS 12/2021.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		960,00
2021120000884 0660 6015 33390394400000000 001000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL						22/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SMAS CORRESPONDENTE AO MES 12/2021.	99,44	0,00	0,00	99,44	0,00		99,44
2021120000885 0660 6015 33390391600000000 001000000 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA						10/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SMAS.	1.492,13	0,00	0,00	1.492,13	0,00		1.492,13
2021120000903 0660 6015 33390399999000000 001000000 COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS						22/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NÃO TEMPORARIA CONTRATADOS PELO PRESTADOR DO SERVIÇO JUNTO A SECR	10.100,74	0,00	0,00	10.100,74	0,00		10.100,74
2021120000909 0660 6041 34490523500000000 070002000 WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELE						17/12/2021	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK CORE I3 4GB - POSITIVO), DESTIMNADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00		3.918,33
2021120000910 0660 6041 34490523500000000 070002000 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI						17/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULT TT WIFI L3250 PR EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.749,00
2021120000911 0660 6041 33390301600000000 070003000 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI						17/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		418,00
	R\$ 141.534,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.447,32	R\$ 10.643,15		R\$ 130.891,16

56 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador
CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/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	900.028,63	0,00	292.595,98	1.192.624,61	0,00	0,00	1.192.624,61	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.107.991,70	0,00	232.094,92	2.340.086,62	0,00	0,00	2.340.086,62	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.443.915,64	0,00	328.437,19	3.758.104,19	296.953,08	1.282.704,44	2.475.399,75	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	2.107.991,70	0,00	0,00	232.094,92	2.340.086,62	0,00	2.340.086,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	104.297,69	461.117,55	3.797.188,86	328.437,19	3.768.806,19	28.382,67	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	82.001,25	451.029,65	3.619.376,98	456.760,45	3.707.109,03	0,00	87.732,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.157.645,33	0,00	0,00	451.029,65	3.608.674,98	0,00	3.608.674,98
Sub-Total R\$		5.451.935,97	5.451.935,97	1.765.275,29	14.707.381,26	1.765.275,29	14.707.381,26	6.036.493,65	6.036.493,65

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.407.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.227,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	5.306.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.484,22	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.267.486,96	0,00	213.736,73	1.481.223,69	0,00	0,00	1.481.223,69	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.267.486,96	0,00	0,00	1.852.196,59	3.119.683,55	0,00	3.119.683,55
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	507.198,80	292.595,98	1.192.624,61	0,00	0,00	0,00	214.602,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	900.028,63	0,00	0,00	292.595,98	1.192.624,61	0,00	1.192.624,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.962.539,95	2.180.633,78	6.877.787,74	218.093,83	1.571.303,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	252.490,08	461.117,55	3.734.719,20	332.794,29	3.858.886,02	0,00	124.166,82
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	85.722,73	0,00	4.357,10	90.079,83	0,00	0,00	90.079,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.073,37	451.029,65	3.547.835,20	456.760,45	3.644.639,37	0,00	96.804,17
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	3.086.103,55	0,00	0,00	451.029,65	3.537.133,20	0,00	3.537.133,20
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

Dezembro/2021

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.943,12	0,00	0,00	0,00	5.943,12	0,00	5.943,12
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	43.971,12	0,00	12.945,12	0,00	0,00	0,00	43.971,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.945,12	0,00	0,00	0,00	12.945,12	0,00	12.945,12
Sub-Total R\$		8.192.250,36	8.192.250,36	3.603.470,79	17.064.224,83	3.603.470,79	17.064.224,83	8.410.344,19	8.410.344,19

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	110.920,39	841.723,66	110.920,39	841.723,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	227.252,67	2.558.006,83	227.252,67	2.558.006,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	17.813,05	235.034,66	17.813,05	235.034,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	IGD-SUAS	0,00	0,00	5.247,00	12.945,00	5.247,00	12.945,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	SCFV	0,00	0,00	62.794,72	267.356,42	62.794,72	267.356,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE	2.500,00	0,00	202.441,45	536.101,03	27.604,50	390.107,33	177.336,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	29.830,75	298.044,79	29.830,75	298.044,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	0,00	16.105,47	83.503,49	16.105,47	83.743,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.10	CASA DE ACOLHIMENTO	30.056,45	0,00	39.000,00	575.512,60	44.611,24	725.277,96	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	9.089,89	145.333,69	9.089,89	145.333,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	32.960,90	0,00	33.556,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	153,70	0,00	0,90	16.683,69	0,00	16.876,90	154,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,73	0,00	0,28	1,18	0,00	0,00	48,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	COVID - EPI - APLIC	289,05	0,00	1,69	7,13	0,00	0,00	290,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	51.992,22	0,00	59.856,67	1.051.904,18	108.578,14	1.076.143,87	3.270,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO PRONATEC	1.567,25	0,00	9,18	38,67	0,00	0,00	1.576,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	5.137,16	0,00	6.539,79	97.276,48	5.110,45	95.306,06	6.566,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.780,53	0,00	30,70	7.793,15	5.247,00	5.247,00	2.564,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06	APLICAÇÃO SCFV	17.372,39	0,00	22.721,29	115.861,42	40.083,60	115.906,87	10,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	32,18	0,00	0,18	142.804,70	10,45	143.487,50	21,91	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.181,41	0,00	13.758,22	148.200,30	16.104,25	137.889,79	13.835,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	7.571,78	0,00	4.318,10	37.088,46	11.792,25	39.666,69	97,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,10	0,00	0,06	154.023,32	0,00	154.012,60	11,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	9.201,87	0,00	9,67	72.750,90	9.089,89	72.698,34	121,65	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	1.679,70	0,00	9,84	1.689,54	0,00	0,00	1.689,54	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.894,10	0,00	6.917,00	31.116,55	0,00	0,00	45.811,10	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	8.600,00	296.419,62	2.303.243,50	287.819,62	2.303.243,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	16.209,95	78.798,83	16.209,95	78.798,83	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	7.202,44	45.446,48	7.202,44	45.446,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	83.074,57	124.913,50	1.079.980,27	142.306,10	1.167.112,32	0,00	100.467,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00	RPPS - FMAS	0,00	25.140,41	5.309,26	36.841,94	5.650,86	40.169,17	0,00	25.482,01
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - FMAS	0,00	100.386,20	6.723,69	41.441,89	7.790,01	46.725,84	0,00	101.452,52
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - FMAS	0,00	34.183,47	0,00	0,00	2.231,55	15.429,17	0,00	36.415,02
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	11.240,15	0,00	0,00	683,40	6.279,89	0,00	11.923,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/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	10.619,18	0,00	0,00	1.304,40	11.923,58	0,00	11.923,58
2.1.8.8.1.01.17.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	9.518,90	0,00	0,00	116,12	2.109,82	0,00	9.635,02
2.1.8.8.1.01.22.01.04	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	41.571,79	0,00	0,00	1.061,61	15.848,50	0,00	42.633,40
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	6.284,14	111.907,90	3.222,34	112.507,90	0,00	600,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.962,04	0,00	22.428,01	0,00	0,00	0,00	378.962,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	452.597,07	0,00	69.075,25	521.672,32	0,00	0,00	521.672,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	26.508,92	0,00	34.944,37	61.453,29	0,00	0,00	61.453,29	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	382.803,00	0,00	161.300,00	544.103,00	0,00	0,00	544.103,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.006.818,19	0,00	22.500,00	1.040.020,19	0,00	10.702,00	1.029.318,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	28.688,72	0,00	0,00	28.688,72	0,00	0,00	28.688,72	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	38.244,04	0,00	7.202,44	45.446,48	0,00	0,00	45.446,48	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	62.588,88	0,00	16.209,95	78.798,83	0,00	0,00	78.798,83	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	95.868,80	0,00	2.010,00	97.878,80	0,00	0,00	97.878,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	73.352,57	0,00	9.500,00	82.852,57	0,00	0,00	82.852,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.258,95	0,00	340,00	3.598,95	0,00	0,00	3.598,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.572,04	0,00	29.396,38	127.968,42	0,00	0,00	127.968,42	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.423,53	0,00	0,00	1.423,53	0,00	0,00	1.423,53	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.635,65	0,00	0,00	13.635,65	0,00	0,00	13.635,65	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.764,73	2.764,73	0,00	0,00	2.764,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.526,96	0,00	2.374,36	3.901,32	0,00	0,00	3.901,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/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
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	0,00
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	7.799,89	0,00	0,00	7.799,89	0,00	0,00	7.799,89	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	15.401,76	0,00	0,00	15.401,76	0,00	0,00	15.401,76	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.576,88	0,00	38.908,00	189.484,88	0,00	0,00	189.484,88	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.646,01	0,00	0,00	43.646,01	0,00	0,00	43.646,01	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	69.410,10	0,00	0,00	69.410,10	0,00	0,00	69.410,10	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.251,83	0,00	1.492,13	5.743,96	0,00	0,00	5.743,96	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.066,43	0,00	737,95	4.804,38	0,00	0,00	4.804,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	25.580,45	0,00	6.506,86	32.087,31	0,00	0,00	32.087,31	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	149.565,84	0,00	29.968,74	179.534,58	0,00	0,00	179.534,58	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	114.620,00	0,00	11.600,00	126.220,00	0,00	0,00	126.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20.880,00	0,00	640,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	54.414,30	0,00	0,00	54.414,30	0,00	0,00	54.414,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.755,75	0,00	0,00	31.755,75	0,00	0,00	31.755,75	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMINIOS	21.423,00	0,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	21.423,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11.526,35	0,00	1.159,95	12.686,30	0,00	0,00	12.686,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.887,76	0,00	871,78	3.759,54	0,00	0,00	3.759,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/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
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	735,65	0,00	340,56	1.076,21	0,00	0,00	1.076,21	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	1.387,58	0,00	0,00	211,54	1.599,12	0,00	1.599,12
4.5.1.1.2.02.01.04.04	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	2.107.991,70	0,00	0,00	232.094,92	2.340.086,62	0,00	2.340.086,62
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	491.493,52	0,00	0,00	53.453,44	544.946,96	0,00	544.946,96
4.5.2.1.4.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	13.465,00	0,00	0,00	0,00	13.465,00	0,00	13.465,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	390.000,00	0,00	0,00	39.000,00	429.000,00	0,00	429.000,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	3.682,53	0,00	0,00	199.931,00	203.613,53	0,00	203.613,53
Sub-Total R\$		3.768.871,56	3.768.871,56	1.756.075,01	14.868.344,04	1.756.075,01	14.868.344,04	4.306.098,26	4.306.098,26
Total Geral R\$		17.413.057,89	17.413.057,89	7.124.821,09	46.639.950,13	7.124.821,09	46.639.950,13	18.752.936,10	18.752.936,10

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

Dezembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	227.252,67	227.252,67	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	51.992,22	59.856,67	108.578,14	3.270,75
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.567,25	9,18	0,00	1.576,43
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	17.813,05	17.813,05	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	5.137,16	6.539,79	5.110,45	6.566,50
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.780,53	30,70	5.247,00	2.564,23
16.510-7	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.510-7	AP APLICAÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5	SCFV	0,00	62.794,72	62.794,72	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	17.372,39	22.721,29	40.083,60	10,08
17.804-7	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	2.500,00	202.441,45	27.604,50	177.336,95
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLÉ	32,18	0,18	10,45	21,91
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	29.830,75	29.830,75	0,00
17724-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	16.181,41	13.758,22	16.104,25	13.835,38
17878-0	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	0,00	16.105,47	16.105,47	0,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	7.571,78	4.318,10	11.792,25	97,63
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	30.056,45	39.000,00	44.611,24	24.445,21
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,10	0,06	0,00	11,16
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	9.089,89	9.089,89	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	9.201,87	9,67	9.089,89	121,65
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.679,70	9,84	0,00	1.689,54
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	153,70	0,90	0,00	154,60
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	47,73	0,28	0,00	48,01
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	289,05	1,69	0,00	290,74
Total Agência:		151.574,52	716.831,57	636.365,32	232.040,77
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	110.920,39	110.920,39	0,00
Total Agência:		0,00	110.920,39	110.920,39	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		0,02	0,00	0,00	0,02
Total Banco:		151.574,54	827.751,96	747.285,71	232.040,79
Total Geral:		151.574,54	827.751,96	747.285,71	232.040,79

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****Dezembro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **SUPRIMENTO**Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.500,00
31/12/2021	pelo ajuste de credits nao baixados anteriormente	Número: 2	12	0,00	8.500,00
					0,00
Total do Documento:				0,00	8.500,00
Total de Registros:	1			0,00	8.500,00
					0,00

Banco:CAIXA	Agência: 9999
N.º da Conta: 999	Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 357	000012	6.254,35	0,00	6.254,35
01/12/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021120000857\Ordem: 2021120004771	000012	0,00	3.599,72	2.654,63
01/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2021120000024	000012	0,00	2.654,63	0,00
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 356	000012	12.338,60	0,00	12.338,60
10/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120000848\Ordem: 2021120004762	000012	0,00	7.977,53	4.361,07
10/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120000849\Ordem: 2021120004763	000012	0,00	871,78	3.489,29
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2021120000022	000012	0,00	3.489,29	0,00
Total do Documento:			18.592,95	18.592,95	
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 358	000013	9.646,87	0,00	9.646,87
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 359	000013	5.673,76	0,00	15.320,63
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 360	000013	994,32	0,00	16.314,95
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 361	000013	2.349,50	0,00	18.664,45
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 362	000013	8.476,61	0,00	27.141,06
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000858\Ordem: 2021120004835	000013	0,00	8.476,61	18.664,45
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000859\Ordem: 2021120004836	000013	0,00	5.673,76	12.990,69
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000860\Ordem: 2021120004837	000013	0,00	2.349,50	10.641,19
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000861\Ordem: 2021120004838	000013	0,00	994,32	9.646,87
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000862\Ordem: 2021120004839	000013	0,00	9.646,87	0,00
Total do Documento:			27.141,06	27.141,06	
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 350	000012	13.412,37	0,00	13.412,37
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 351	000012	16.900,19	0,00	30.312,56
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 352	000012	2.763,00	0,00	33.075,56
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 353	000012	18.932,98	0,00	52.008,54

Banco:CAIXA	Agência: 9999
N.º da Conta: 999	Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMASNúmero: 354	000012	2.224,72	0,00	54.233,26
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMASNúmero: 355	000012	4.695,77	0,00	58.929,03
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000850\Ordem: 2021120004764	000012	0,00	13.412,37	45.516,66
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000851\Ordem: 2021120004765	000012	0,00	18.932,98	26.583,68
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000852\Ordem: 2021120004766	000012	0,00	4.695,77	21.887,91
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000853\Ordem: 2021120004767	000012	0,00	2.224,72	19.663,19
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000854\Ordem: 2021120004768	000012	0,00	2.763,00	16.900,19
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000855\Ordem: 2021120004769	000012	0,00	16.900,19	0,00
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMASNúmero: 349	000012	6.257,35	0,00	6.257,35
21/12/2021	Pago a: IPREV - MARAGOGI\Emp.: 2021120000856\Ordem: 2021120004770	000012	0,00	3.602,72	2.654,63
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMASNúmero: 2021120000023	000012	0,00	2.654,63	0,00
Total do Documento:			65.186,38	65.186,38	
Total de Registros:	32	Total:	110.920,39	110.920,39	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 411	0001987	39.939,59	0,00	39.939,59
		Total do Documento:	39.939,59	0,00	
01/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 316	092455	1.198,26	0,00	41.137,85
		Total do Documento:	1.198,26	0,00	
01/12/2021	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2021050000473\Ordem: 2021120004795	007527	0,00	1.894,00	39.243,85
		Total do Documento:	0,00	1.894,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	010124	0,00	500,00	38.743,85
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	010311	0,00	2.000,00	36.743,85
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	012529	0,00	2.500,00	34.243,85
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/12/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021120000810\Ordem: 2021120004898	033236	0,00	200,00	34.043,85
		Total do Documento:	0,00	200,00	
01/12/2021	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2021060000431\Ordem: 2021120004793	120101	0,00	17.348,00	16.695,85
		Total do Documento:	0,00	17.348,00	
01/12/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021100000708\Ordem: 2021120004792	120102	0,00	960,00	15.735,85
		Total do Documento:	0,00	960,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120103	0,00	1.500,00	14.235,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120104	0,00	1.200,00	13.035,85
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120105	0,00	2.000,00	11.035,85
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120106	0,00	1.500,00	9.535,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120107	0,00	1.500,00	8.035,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120108	0,00	2.000,00	6.035,85
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000893\Ordem: 2021120004926	120109	0,00	1.200,00	4.835,85
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000893\Ordem: 2021120004926	120110	0,00	1.200,00	3.635,85
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120111	0,00	2.000,00	1.635,85
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000892\Ordem: 2021120004925	120112	0,00	1.200,00	435,85
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004841	120113	0,00	800,00	-364,15
Total do Documento:			0,00	800,00	
01/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004744	621/631	0,00	135,85	-500,00
Total do Documento:			0,00	135,85	
02/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 317	092455	1.789,92	0,00	1.289,92
Total do Documento:			1.789,92	0,00	
02/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 412	001987	0,00	1.789,92	-500,00
03/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 413	001987	9.689,36	0,00	9.189,36
Total do Documento:			9.689,36	1.789,92	
03/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 318	092455	429,21	0,00	9.618,57
Total do Documento:			429,21	0,00	
03/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021110000783\Ordem: 2021120004903	003187	0,00	2.000,00	7.618,57
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
03/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021090000702\Ordem: 2021120004797	007000	0,00	2.020,00	5.598,57
Total do Documento:			0,00	2.020,00	
03/12/2021	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME\Emp.: 2021060000459\Ordem: 2021120004796	010801	0,00	1.349,96	4.248,61
Total do Documento:			0,00	1.349,96	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004842	016782	0,00	1.500,00	2.748,61
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000893\Ordem: 2021120004927	022934	0,00	1.100,00	1.648,61
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004745	023581	0,00	10,45	1.638,16

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	10,45
03/12/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021100000725\Ordem: 2021120004798	120301	0,00	1.638,16	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.638,16
06/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 414	001987	2.862,97	0,00	2.862,97
		Total do Documento:		2.862,97	0,00
06/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 319	092455	2,66	0,00	2.865,63
		Total do Documento:		2,66	0,00
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000887\Ordem: 2021120004919	120601	0,00	55,54	2.810,09
		Total do Documento:		0,00	55,54
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000793\Ordem: 2021120004914	120604	0,00	1.086,91	1.723,18
		Total do Documento:		0,00	1.086,91
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000908\Ordem: 2021120004942	120605	0,00	43,31	1.679,87
		Total do Documento:		0,00	43,31
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000788\Ordem: 2021120004913	120606	0,00	34,10	1.645,77
		Total do Documento:		0,00	34,10
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000789\Ordem: 2021120004912	120607	0,00	167,99	1.477,78
		Total do Documento:		0,00	167,99
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000790\Ordem: 2021120004911	120608	0,00	29,39	1.448,39
		Total do Documento:		0,00	29,39
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000906\Ordem: 2021120004940	120609	0,00	28,33	1.420,06
		Total do Documento:		0,00	28,33
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000791\Ordem: 2021120004909	120610	0,00	38,60	1.381,46
		Total do Documento:		0,00	38,60
06/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021110000786\Ordem: 2021120004907	120612	0,00	99,90	1.281,56
		Total do Documento:		0,00	99,90
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000787\Ordem: 2021120004910	120613	0,00	396,71	884,85
		Total do Documento:		0,00	396,71
06/12/2021	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2021110000799\Ordem: 2021120004904	120614	0,00	250,00	634,85
		Total do Documento:		0,00	250,00
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000812\Ordem: 2021120004863	229584	0,00	489,10	145,75
		Total do Documento:		0,00	489,10

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
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004746	255/256	0,00	20,90	124,85
Total do Documento:			0,00	20,90	
06/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000813\Ordem: 2021120004865	387978	0,00	124,85	0,00
Total do Documento:			0,00	124,85	
07/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 415	001987	898,86	0,00	898,86
Total do Documento:			898,86	0,00	
07/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 320	092455	92,04	0,00	990,90
Total do Documento:			92,04	0,00	
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004843	009928	0,00	600,00	390,90
Total do Documento:			0,00	600,00	
07/12/2021	Pago a: JALMIREN DA SILVA VERISSIMO\Emp.: 2021120000811\Ordem: 2021120004864	120701	0,00	370,00	20,90
Total do Documento:			0,00	370,00	
07/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004747	699/700	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
08/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 321	092455	310,21	0,00	310,21
Total do Documento:			310,21	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 416	001987	0,00	310,21	0,00
Total do Documento:			0,00	310,21	
09/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 322	092455	540,88	0,00	540,88
Total do Documento:			540,88	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 417	001987	0,00	290,43	250,45
Total do Documento:			0,00	290,43	
09/12/2021	Pago a: JOSE SANSÃO DA SILVA\Emp.: 2021120000814\Ordem: 2021120004866	120901	0,00	240,00	10,45
Total do Documento:			0,00	240,00	
09/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004748	287177	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 340	002065	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 323	092455	1.334,84	0,00	41.334,84
Total do Documento:			1.334,84	0,00	

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
10/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 418	001987	0,00	19.692,56	21.642,28
			Total do Documento:	0,00	19.692,56
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004844	010124	0,00	2.000,00	19.642,28
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS\Emp.: 2021120000902\Ordem: 2021120004937	121001	0,00	12.779,58	6.862,70
			Total do Documento:	0,00	12.779,58
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004844	121002	0,00	2.000,00	4.862,70
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000893\Ordem: 2021120004928	121003	0,00	1.200,00	3.662,70
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004844	121004	0,00	1.500,00	2.162,70
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004844	121005	0,00	1.500,00	662,70
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004844	121006	0,00	600,00	62,70
			Total do Documento:	0,00	600,00
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004749	379/384	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMASNúmero: 341	002065	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total do Documento:	15.000,00	0,00
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMASNúmero: 324	092455	21.703,37	0,00	36.703,37
			Total do Documento:	21.703,37	0,00
13/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 419	001987	0,00	16.688,69	20.014,68
			Total do Documento:	0,00	16.688,69
13/12/2021	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2021120000816\Ordem: 2021120004868	014499	0,00	3.000,00	17.014,68
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	022475	0,00	2.000,00	15.014,68
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/12/2021	Pago a: NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110000907\Ordem: 2021120004941	121301	0,00	1.577,00	13.437,68
			Total do Documento:	0,00	1.577,00

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
13/12/2021	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2021120000819\Ordem: 2021120004871	121302	0,00	400,00	13.037,68
Total do Documento:			0,00	400,00	
13/12/2021	Pago a: IVANILDA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS\Emp.: 2021120000818\Ordem: 2021120004872	121303	0,00	400,00	12.637,68
Total do Documento:			0,00	400,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	121304	0,00	2.000,00	10.637,68
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	121305	0,00	950,00	9.687,68
Total do Documento:			0,00	950,00	
13/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021110000792\Ordem: 2021120004908	121306	0,00	1.222,73	8.464,95
Total do Documento:			0,00	1.222,73	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	121307	0,00	2.000,00	6.464,95
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/12/2021	Pago a: LUCEIA DE OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2021120000820\Ordem: 2021120004870	121308	0,00	350,00	6.114,95
Total do Documento:			0,00	350,00	
13/12/2021	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2021120000895\Ordem: 2021120004930	121309	0,00	1.500,00	4.614,95
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	121310	0,00	1.500,00	3.114,95
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021120000815\Ordem: 2021120004869	121311	0,00	1.500,00	1.614,95
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004845	121312	0,00	1.500,00	114,95
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004750	368/378	0,00	114,95	0,00
Total do Documento:			0,00	114,95	
14/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 420	001987	29.332,72	0,00	29.332,72
Total do Documento:			29.332,72	0,00	
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 325	092455	10.363,23	0,00	39.695,95
Total do Documento:			10.363,23	0,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	014047	0,00	1.200,00	38.495,95
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

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
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	016578	0,00	500,00	37.995,95
		Total do Documento:	0,00	500,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	017127	0,00	400,00	37.595,95
		Total do Documento:	0,00	400,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	019926	0,00	400,00	37.195,95
		Total do Documento:	0,00	400,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	022475	0,00	600,00	36.595,95
		Total do Documento:	0,00	600,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000891\Ordem: 2021120004924	024963	0,00	1.500,00	35.095,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2021110000904\Ordem: 2021120004938	121401	0,00	5.700,00	29.395,95
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	121402	0,00	600,00	28.795,95
		Total do Documento:	0,00	600,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	121403	0,00	1.500,00	27.295,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120000824\Ordem: 2021120004884	121404	0,00	20.961,00	6.334,95
		Total do Documento:	0,00	20.961,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004846	121405	0,00	2.000,00	4.334,95
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000891\Ordem: 2021120004924	121406	0,00	1.200,00	3.134,95
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
14/12/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP\Emp.: 2021070000599\Ordem: 2021120004791	121407	0,00	3.061,80	73,15
		Total do Documento:	0,00	3.061,80	
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004751	348/354	0,00	73,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,15	
15/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 326	092455	475,07	0,00	475,07
		Total do Documento:	475,07	0,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 421	001987	0,00	475,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	475,07	

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
16/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 327	092455	20,17	0,00	20,17
Total do Documento:			20,17	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 422	001987	0,00	20,17	0,00
17/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 423	001987	455,36	0,00	455,36
Total do Documento:			455,36	20,17	
17/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 328	092455	515,54	0,00	970,90
Total do Documento:			515,54	0,00	
17/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004752	094/095	0,00	20,90	950,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
17/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004847	121701	0,00	600,00	350,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
17/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004847	121702	0,00	350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	350,00	
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 329	092455	347,03	0,00	347,03
Total do Documento:			347,03	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 424	001987	0,00	47,03	300,00
Total do Documento:			0,00	47,03	
20/12/2021	Pago a: COLÉGIO NAC. DE GESTORES MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS\Emp.: 2021120000897\Ordem: 2021120004932	154079	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 330	092455	735,80	0,00	735,80
Total do Documento:			735,80	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 425	001987	0,00	735,80	0,00
Total do Documento:			0,00	735,80	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 342	003977	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 331	092455	1.067,77	0,00	16.067,77
Total do Documento:			1.067,77	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 426	001987	0,00	16.067,77	0,00
Total do Documento:			0,00	16.067,77	
23/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 427	001987	6.836,18	0,00	6.836,18
Total do Documento:			6.836,18	16.067,77	

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
23/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 332	092455	766,77	0,00	7.602,95
	Total do Documento:		766,77	0,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004848	016782	0,00	1.500,00	6.102,95
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
23/12/2021	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2021120000896\Ordem: 2021120004931	122301	0,00	3.000,00	3.102,95
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004848	122302	0,00	1.100,00	2.002,95
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
23/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021120000834\Ordem: 2021120004892	122303	0,00	538,61	1.464,34
	Total do Documento:		0,00	538,61	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004848	122304	0,00	500,00	964,34
	Total do Documento:		0,00	500,00	
23/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120000827\Ordem: 2021120004878	122305	0,00	922,54	41,80
	Total do Documento:		0,00	922,54	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004753	361/364	0,00	41,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	41,80	
24/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 333	092455	232,28	0,00	232,28
	Total do Documento:		232,28	0,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 428	001987	0,00	232,28	0,00
	Total do Documento:		0,00	232,28	
27/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 334	092455	613,61	0,00	613,61
	Total do Documento:		613,61	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 429	001987	0,00	613,61	0,00
	Total do Documento:		0,00	613,61	
28/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 430	001987	7.414,14	0,00	7.414,14
	Total do Documento:		7.414,14	613,61	
28/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 335	092455	284,14	0,00	7.698,28
	Total do Documento:		284,14	0,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004849	009068	0,00	1.500,00	6.198,28
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000833\Ordem: 2021120004891	122801	0,00	396,00	5.802,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	396,00	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000832\Ordem: 2021120004890	122802	0,00	38,48	5.763,80
		Total do Documento:	0,00	38,48	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000831\Ordem: 2021120004889	122803	0,00	198,50	5.565,30
		Total do Documento:	0,00	198,50	
28/12/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021110000795\Ordem: 2021120004873	122804	0,00	400,00	5.165,30
		Total do Documento:	0,00	400,00	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000830\Ordem: 2021120004888	122805	0,00	30,38	5.134,92
		Total do Documento:	0,00	30,38	
28/12/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021110000796\Ordem: 2021120004874	122806	0,00	240,00	4.894,92
		Total do Documento:	0,00	240,00	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000829\Ordem: 2021120004887	122807	0,00	45,57	4.849,35
		Total do Documento:	0,00	45,57	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004849	122808	0,00	1.100,00	3.749,35
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000828\Ordem: 2021120004886	122809	0,00	1.254,60	2.494,75
		Total do Documento:	0,00	1.254,60	
28/12/2021	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021120000835\Ordem: 2021120004893	122810	0,00	952,95	1.541,80
		Total do Documento:	0,00	952,95	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000806\Ordem: 2021120004849	122811	0,00	1.500,00	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004754	445/448	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
29/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 431	001987	11.148,96	0,00	11.148,96
		Total do Documento:	11.148,96	0,00	
29/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 336	092455	3.032,78	0,00	14.181,74
		Total do Documento:	3.032,78	0,00	
29/12/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA\Emp.: 2021020000027\Ordem: 2021120004772	032112	0,00	2.374,36	11.807,38
		Total do Documento:	0,00	2.374,36	
29/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120000898\Ordem: 2021120004933	122901	0,00	8.232,42	3.574,96

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
29/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120000899\Ordem: 2021120004934	122901	0,00	340,56	3.234,40
29/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2021120000025	122901	0,00	3.234,40	0,00
Total do Documento:			0,00	11.807,38	
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 337	092455	973,79	0,00	973,79
Total do Documento:			973,79	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 432	001987	0,00	973,79	0,00
Total do Documento:			0,00	973,79	
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS/Número: 338	092455	1.845,16	0,00	1.845,16
Total do Documento:			1.845,16	0,00	
31/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 433	001987	0,00	1.845,16	0,00
Total do Documento:			0,00	1.845,16	
Total de Registros: 159		Total:	227.252,67	227.252,67	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93
 RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 BairroCENTRO

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 16.506-9	Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9Número: 450	70	1.510,45	0,00	1.510,45
		Total do Documento:		1.510,450,00	
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004875	120901	0,00	1.500,00	10,45
		Total do Documento:		0,001.500,00	
09/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021020000106\Ordem: 2021120004724	287180	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,0010,45	
10/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9Número: 451	70	3.600,00	0,00	3.600,00
		Total do Documento:		3.600,000,00	
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004876	017148	0,00	1.200,00	2.400,00
		Total do Documento:		0,001.200,00	
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004876	017151	0,00	1.300,00	1.100,00
		Total do Documento:		0,001.300,00	
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004876	017305	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:		0,001.100,00	
16/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000365/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
		Total do Documento:		12.702,600,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APLNúmero: 452	70	0,00	6.511,70	6.190,90
		Total do Documento:		0,006.511,70	
16/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2021110000782\Ordem: 2021120004905	003187	0,00	1.500,00	4.690,90
		Total do Documento:		0,001.500,00	
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004877	017156	0,00	1.300,00	3.390,90
		Total do Documento:		0,001.300,00	
16/12/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAEmp.: 2021110000821\Ordem: 2021120004881	033236	0,00	1.470,00	1.920,90
		Total do Documento:		0,001.470,00	
16/12/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELIEmp.: 2021100000709\Ordem: 2021120004773	121601	0,00	400,00	1.520,90
		Total do Documento:		0,00400,00	
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000807\Ordem: 2021120004877	121602	0,00	1.500,00	20,90
		Total do Documento:		0,001.500,00	
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021020000106\Ordem: 2021120004725	368/369	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:		0,0020,90	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	17.813,05	17.813,05	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/12/2021	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5Número: 448	70	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:		3.000,00	0,00
16/12/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELE - MEEmp.: 2021120000836\Ordem: 2021120004894	122966	0,00	5.247,00	-2.247,00
		Total do Documento:		0,00	5.247,00
17/12/2021	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5Número: 449	70	2.247,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:		5.247,00	5.247,00
					0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5Número: 445	70	17.331,35	0,00	17.331,35
		Total do Documento:		19.578,35	0,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	007656	0,00	1.200,00	16.131,35
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	012292	0,00	1.100,00	15.031,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	012303	0,00	1.100,00	13.931,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	013373	0,00	1.100,00	12.831,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	013611	0,00	1.100,00	11.731,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	014699	0,00	1.200,00	10.531,35
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000803\Ordem: 2021120004859	017149	0,00	1.200,00	9.331,35
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	017150	0,00	1.100,00	8.231,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	017367	0,00	1.100,00	7.131,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	017371	0,00	1.100,00	6.031,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	019481	0,00	1.200,00	4.831,35
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	021885	0,00	1.100,00	3.731,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	120101	0,00	1.500,00	2.231,35
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	120102	0,00	1.100,00	1.131,35
		Total do Documento:		0,00	1.100,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000800\Ordem: 2021120004862	120103	0,00	1.100,00	31,35
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
01/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004726	632/634	0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000362/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	8.522,73	0,00	8.522,73
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000363/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	8.522,73	0,00	17.045,46
			Total do Documento:	17.045,46	0,00
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000364/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000008	5.665,66	0,00	22.711,12
			Total do Documento:	5.665,66	0,00
13/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 446	70	0,00	22.711,12	0,00
14/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 447	70	22.752,25	0,00	22.752,25
			Total do Documento:	22.752,25	22.711,12
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	007656	0,00	1.200,00	21.552,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000804\Ordem: 2021120004858	010311	0,00	2.000,00	19.552,25
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	012292	0,00	1.100,00	18.452,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	012303	0,00	1.100,00	17.352,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	013373	0,00	1.100,00	16.252,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	013611	0,00	1.100,00	15.152,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	014699	0,00	1.200,00	13.952,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000804\Ordem: 2021120004858	017149	0,00	1.200,00	12.752,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	017150	0,00	1.100,00	11.652,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	017367	0,00	1.100,00	10.552,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	017371	0,00	1.100,00	9.452,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	019481	0,00	1.200,00	8.252,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	021885	0,00	1.100,00	7.152,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	022934	0,00	1.100,00	6.052,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	121401	0,00	1.200,00	4.852,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	121402	0,00	1.100,00	3.752,25
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	121403	0,00	1.500,00	2.252,25
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	121404	0,00	1.000,00	1.252,25
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000805\Ordem: 2021120004857	121405	0,00	1.200,00	52,25
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004727	356/360	0,00	52,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	52,25
Total de Registros:		42	Total:	62.794,72	62.794,72
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93
RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco:BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 17.804-7	Nome da Conta:FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.500,00
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004952	121501	0,00	1.000,00	1.500,00
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004733	406319	0,00	10,45	1.489,55
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 437	70	10,45	0,00	1.500,00
	Total do Documento:		10,45	0,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004953	017396	0,00	1.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
27/12/2021	Rec. De: BANCO SANTANDER/Conhec.: 2021120000357/Receita: 4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	862876	137.528,00	0,00	137.528,00
	Total do Documento:		137.528,00	0,00	
28/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2021120000348/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	140.028,00
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	000807	0,00	1.140,00	138.888,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	008497	0,00	1.235,00	137.653,00
	Total do Documento:		0,00	1.235,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	017396	0,00	2.000,00	135.653,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	019908	0,00	1.140,00	134.513,00
	Total do Documento:		0,00	1.140,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	041187	0,00	1.425,00	133.088,00
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
28/12/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021120000916\Ordem: 2021120004947	047278	0,00	2.500,00	130.588,00
28/12/2021	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2021120000916\Ordem: 2021120004947	047278	0,00	2.500,00	128.088,00
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122801	0,00	1.900,00	126.188,00
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122802	0,00	2.500,00	123.688,00
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

BairroCENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122803	0,00	1.100,00	122.588,00
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122804	0,00	1.140,00	121.448,00
			Total do Documento:	0,00	1.140,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122805	0,00	1.140,00	120.308,00
			Total do Documento:	0,00	1.140,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122806	0,00	1.140,00	119.168,00
			Total do Documento:	0,00	1.140,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004954	122807	0,00	1.140,00	118.028,00
			Total do Documento:	0,00	1.140,00
28/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004734	451/457	0,00	73,15	117.954,85
			Total do Documento:	0,00	73,15
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004955	122901	0,00	1.900,00	116.054,85
			Total do Documento:	0,00	1.900,00
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000918\Ordem: 2021120004955	122902	0,00	1.100,00	114.954,85
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
29/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004735	782/783	0,00	20,90	114.933,95
			Total do Documento:	0,00	20,90
30/12/2021	Rec. De: BANCO SANTANDER/Conhec.: 2021120000358/Receita: 4.1.7.4.0.00.01.01.00.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	509066	62.403,00	0,00	177.336,95
			Total do Documento:	62.403,00	0,00
Total de Registros:	25	Total:	202.441,45	27.604,50	177.336,95

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
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 438	70	9.700,69	0,00	9.700,69
		Total do Documento:		9.700,69	0,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	009315	0,00	1.500,00	8.200,69
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	013757	0,00	2.000,00	6.200,69
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	014480	0,00	1.100,00	5.100,69
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	021626	0,00	1.100,00	4.000,69
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	028724	0,00	1.100,00	2.900,69
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	120301	0,00	1.100,00	1.800,69
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004855	120302	0,00	1.100,00	700,69
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
03/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUSEmp.: 2021110000785\Ordem: 2021120004901	120303	0,00	669,34	31,35
		Total do Documento:		0,00	669,34
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021020000107\Ordem: 2021120004730	583/585	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:		0,00	31,35
06/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 439	70	5.720,90	0,00	5.720,90
		Total do Documento:		5.720,90	0,00
06/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2021110000779\Ordem: 2021120004902	003187	0,00	2.000,00	3.720,90
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
06/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004856	016782	0,00	1.500,00	2.220,90
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
06/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004856	120601	0,00	1.100,00	1.120,90
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
06/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021120000808\Ordem: 2021120004856	120602	0,00	1.100,00	20,90
		Total do Documento:		0,00	1.100,00

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
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021120004731	258/259	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
14/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X\Número: 440	70	682,66	0,00	682,66
			Total do Documento:	682,66	0,00
14/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021120000823\Ordem: 2021120004883	121401	0,00	170,00	512,66
			Total do Documento:	0,00	170,00
14/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021120000822\Ordem: 2021120004882	121402	0,00	491,76	20,90
			Total do Documento:	0,00	491,76
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021120004732	361/362	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
24/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000359/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000008	13.726,50	0,00	13.726,50
			Total do Documento:	13.726,50	0,00
31/12/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL\Número: 441	70	0,00	13.726,50	0,00
Total de Registros:	22	Total:	29.830,75	29.830,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93
RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17878-0		Nome da Conta:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 442	70	6.771,35	0,00	6.771,35
Total do Documento:			6.771,35	13.726,50	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000801\Ordem: 2021120004861	021706	0,00	1.500,00	5.271,35
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000801\Ordem: 2021120004861	024963	0,00	1.500,00	3.771,35
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000801\Ordem: 2021120004861	120101	0,00	2.000,00	1.771,35
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
01/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000801\Ordem: 2021120004861	120102	0,00	1.500,00	271,35
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
01/12/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021100000711\Ordem: 2021120004799	120103	0,00	240,00	31,35
Total do Documento:			0,00	240,00	
01/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021120004728	635/637	0,00	31,35	0,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000360/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	1.090,70	0,00	1.090,70
Total do Documento:			1.090,70	0,00	
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000361/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	3.222,52	0,00	4.313,22
Total do Documento:			3.222,52	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 443	70	0,00	4.313,22	0,00
14/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 444	70	5.020,90	0,00	5.020,90
Total do Documento:			5.020,90	4.313,22	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000802\Ordem: 2021120004860	021706	0,00	1.500,00	3.520,90
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000802\Ordem: 2021120004860	121401	0,00	1.500,00	2.020,90
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000802\Ordem: 2021120004860	121402	0,00	2.000,00	20,90
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021120004729	366/367	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
Total de Registros:	15	Total:	16.105,47	16.105,47	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.056,45
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	005431	0,00	2.000,00	28.056,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	019702	0,00	2.000,00	26.056,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	020520	0,00	3.500,00	22.556,45
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120301	0,00	2.000,00	20.556,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120302	0,00	1.500,00	19.056,45
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120303	0,00	1.200,00	17.856,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120304	0,00	1.200,00	16.656,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120305	0,00	1.200,00	15.456,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120306	0,00	1.200,00	14.256,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120307	0,00	1.200,00	13.056,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120308	0,00	1.200,00	11.856,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120309	0,00	1.200,00	10.656,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120310	0,00	1.200,00	9.456,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120311	0,00	1.200,00	8.256,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120312	0,00	1.200,00	7.056,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

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
03/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004850	120313	0,00	1.200,00	5.856,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004736	587/599	0,00	135,85	5.720,60
		Total do Documento:	0,00	135,85	
06/12/2021	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA - ME\Emp.: 2021060000460\Ordem: 2021120004794	010801	0,00	1.414,77	4.305,83
		Total do Documento:	0,00	1.414,77	
06/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004851	021037	0,00	1.200,00	3.105,83
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004851	021218	0,00	1.200,00	1.905,83
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004737	060265	0,00	10,45	1.895,38
		Total do Documento:	0,00	10,45	
06/12/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA-ME\Emp.: 2021110000771\Ordem: 2021120004915	120601	0,00	764,55	1.130,83
		Total do Documento:	0,00	764,55	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021120000350/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	014984	2.500,00	0,00	3.630,83
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2021120000349/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	035885	5.000,00	0,00	8.630,83
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 339	002065	2.500,00	0,00	11.130,83
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004852	036038	0,00	2.000,00	9.130,83
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004852	121301	0,00	1.500,00	7.630,83
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004852	121302	0,00	1.500,00	6.130,83
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
13/12/2021	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 2021120000817\Ordem: 2021120004867	121303	0,00	2.600,00	3.530,83
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004738	384/386	0,00	31,35	3.499,48
		Total do Documento:	0,00	31,35	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/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
15/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2021120000351/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	5.999,48
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004853	005431	0,00	1.000,00	4.999,48
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004853	121501	0,00	2.000,00	2.999,48
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004853	121601	0,00	600,00	2.399,48
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004739	406320	0,00	10,45	2.389,03
Total do Documento:			0,00	10,45	
16/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2021110000781\Ordem: 2021120004896	003187	0,00	1.108,85	1.280,18
Total do Documento:			0,00	1.108,85	
16/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021120000825\Ordem: 2021120004880	121602	0,00	273,20	1.006,98
Total do Documento:			0,00	273,20	
16/12/2021	Pago a: Z.P. C. DE LIRA - ME\Emp.: 2021110000784\Ordem: 2021120004897	121603	0,00	889,52	117,46
Total do Documento:			0,00	889,52	
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004740	370/372	0,00	31,35	86,11
Total do Documento:			0,00	31,35	
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000352/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	004446	2.500,00	0,00	2.586,11
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2021120000353/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	5.086,11
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
21/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000354/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	9.086,11
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
23/12/2021	Pago a: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120000837\Ordem: 2021120004885	008567	0,00	450,00	8.636,11
Total do Documento:			0,00	450,00	
23/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUS\Emp.: 2021120000826\Ordem: 2021120004879	122301	0,00	170,00	8.466,11
Total do Documento:			0,00	170,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000809\Ordem: 2021120004854	122302	0,00	1.500,00	6.966,11
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

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
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021120004741	369/370	0,00	20,90	6.945,21
Total do Documento:			0,00	20,90	
30/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2021120000355/Receita: 4.1.7.3.0.00.01.01.00.0000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	002064	12.500,00	0,00	19.445,21
Total do Documento:			12.500,00	0,00	
30/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2021120000356/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	24.445,21
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
Total de Registros:	48	Total:	39.000,00	44.611,24	24.445,21

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 435	001987	7.106,87	0,00	7.106,87
		Total do Documento:		7.106,87	0,00
03/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 434	70	217,57	0,00	7.324,44
		Total do Documento:		217,57	0,00
03/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2021110000778\Ordem: 2021120004900	003187	0,00	2.000,00	5.324,44
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004742	023600	0,00	10,45	5.313,99
		Total do Documento:		0,00	10,45
03/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDAEmp.: 2021110000794\Ordem: 2021120004899	120301	0,00	5.313,99	0,00
		Total do Documento:		0,00	5.313,99
14/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 436	001987	1.765,45	0,00	1.765,45
		Total do Documento:		1.765,45	0,00
14/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2021110000780\Ordem: 2021120004895	003187	0,00	1.500,00	265,45
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
14/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA BOM JESUSEmp.: 2021110000905\Ordem: 2021120004939	121401	0,00	255,00	10,45
		Total do Documento:		0,00	255,00
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021010000014\Ordem: 2021120004743	227368	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:		0,00	10,45
Total de Registros: 9		Total:	9.089,89	9.089,89	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153,70
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000333/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,90	0,00	154,60
Total de Registros:	1	Total:	0,90	0,00	154,60

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47,73
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000334/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,28	0,00	48,01
Total de Registros:	1	Total:	0,28	0,00	48,01

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				289,05
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000335/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,69	0,00	290,74
Total do Documento:			2,87	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	1,69	0,00	290,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93
RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 14.499-1 APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.992,22
01/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 411	0001987	0,00	39.939,59	12.052,63
		Total do Documento:		0,00	39.939,59
02/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 412	001987	1.789,92	0,00	13.842,55
03/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 413	001987	0,00	9.689,36	4.153,19
06/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 414	001987	0,00	2.862,97	1.290,22
07/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 415	001987	0,00	898,86	391,36
08/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 416	001987	310,21	0,00	701,57
09/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 417	001987	290,43	0,00	992,00
10/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 418	001987	19.692,56	0,00	20.684,56
13/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 419	001987	16.688,69	0,00	37.373,25
14/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 420	001987	0,00	29.332,72	8.040,53
15/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 421	001987	475,07	0,00	8.515,60
16/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 422	001987	20,17	0,00	8.535,77
17/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 423	001987	0,00	455,36	8.080,41
20/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 424	001987	47,03	0,00	8.127,44
		Total do Documento:		39.314,08	43.239,27
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000346/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	74,18	0,00	8.201,62
		Total do Documento:		74,18	0,00
21/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 425	001987	735,80	0,00	8.937,42
22/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 426	001987	16.067,77	0,00	25.005,19
23/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 427	001987	0,00	6.836,18	18.169,01
24/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 428	001987	232,28	0,00	18.401,29
27/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 429	001987	613,61	0,00	19.014,90
28/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 430	001987	0,00	7.414,14	11.600,76

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 14.499-1 APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 431	001987	0,00	11.148,96	451,80
30/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 432	001987	973,79	0,00	1.425,59
31/12/2021	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 433	001987	1.845,16	0,00	3.270,75
Total do Documento:			20.468,41	25.399,28	
Total de Registros:	24	Total:	59.856,67	108.578,14	3.270,75

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				1.567,25
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	9,18	0,00	1.576,43
Total do Documento:			9,18	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	9,18	0,00	1.576,43

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				5.137,16
09/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 450	70	0,00	1.510,45	3.626,71
10/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9\Número: 451	70	0,00	3.600,00	26,71
16/12/2021	Transferência da Conta 16.506-9 para a Conta 16.506-9 APL\Número: 452	70	6.511,70	0,00	6.538,41
Total do Documento:			6.511,70	5.110,45	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000344/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	28,09	0,00	6.566,50
Total do Documento:			28,09	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	6.539,79	5.110,45	6.566,50

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.780,53
16/12/2021	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5Número: 448	70	0,00	3.000,00	4.780,53
17/12/2021	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5Número: 449	70	0,00	2.247,00	2.533,53
		Total do Documento:		0,00	5.247,00
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000343/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	30,70	0,00	2.564,23
		Total do Documento:		30,70	0,00
Total de Registros: 3		Total:		30,70	5.247,00
					2.564,23

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.372,39
01/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 445	70	0,00	17.331,35	41,04
13/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 446	70	22.711,12	0,00	22.752,16
14/12/2021	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 447	70	0,00	22.752,25	-0,09
Total do Documento:			22.711,12	40.083,60	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000342/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	10,17	0,00	10,08
Total de Registros:	4	Total:	22.721,29	40.083,60	10,08

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32,18
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000340/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,18	0,00	32,36
Total do Documento:			10,35	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7Número: 437	70	0,00	10,45	21,91
Total de Registros:	2			0,18	21,91

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 17724-X APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.181,41
03/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 438	70	0,00	9.700,69	6.480,72
06/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 439	70	0,00	5.720,90	759,82
14/12/2021	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 440	70	0,00	682,66	77,16
Total do Documento:			0,00	16.114,70	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000339/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	31,72	0,00	108,88
Total do Documento:			31,72	0,00	
31/12/2021	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 441	70	13.726,50	0,00	13.835,38
Total de Registros: 5		Total:		13.758,22	16.104,25
					13.835,38

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 17878-0 APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.571,78
01/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 442	70	0,00	6.771,35	800,43
13/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 443	70	4.313,22	0,00	5.113,65
14/12/2021	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 444	70	0,00	5.020,90	92,75
Total do Documento:			18.039,72	11.792,25	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021120000341/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	4,88	0,00	97,63
Total de Registros:	4	Total:	4.318,10	11.792,25	97,63

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,10
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000338/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,06	0,00	11,16
Total do Documento:			4,94	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	0,06	0,00	11,16

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.201,87
03/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 435	001987	0,00	7.106,87	2.095,00
		Total do Documento:		0,00	7.106,87
03/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 434	70	0,00	217,57	1.877,43
		Total do Documento:		0,00	217,57
14/12/2021	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8Número: 436	001987	0,00	1.765,45	111,98
		Total do Documento:		0,00	1.765,45
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000336/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,14	0,00	112,12
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000337/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	9,53	0,00	121,65
Total de Registros: 5		Total:		9,67	9.089,89
					121,65

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 19.318-6 APLIC	Nome da Conta: APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.679,70
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000347/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	9,84	0,00	1.689,54
Total do Documento:			19,51	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	9,84	0,00	1.689,54

Márcia Regina Fidelis

Secretária de Assist. Social

068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos

Diretora Financeira

064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza

Contador

CRC 8304/AL