

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	581.387,66	Despesa Orçamentária	451.322,25
Receita Orçamentária	107.532,73	Despesas Correntes	451.322,25
Receitas Correntes	107.532,73	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	11.762,19
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	718,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	387.304,48		
Orçamentária	387.304,48		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	613.859,41
<b>Total:</b>	<b>1.076.943,85</b>	<b>Total:</b>	<b>1.076.943,85</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	1.176.097,35
Receita Orçamentária	625.962,38	Despesas Correntes	1.171.987,35
Receitas Correntes	625.962,38	Despesas de Capital	4.110,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	102.996,45
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	24.744,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.010.205,39		
Orçamentária	1.010.205,39	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	613.859,41
<b>Total:</b>	<b>1.892.953,21</b>	<b>Total:</b>	<b>1.892.953,21</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	297.912,30	164.071.583,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>297.912,30</b>	<b>164.071.583,44</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>297.912,30</b>	<b>164.071.583,44</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	581.387,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	762.028,69
Depositado no mês	794.500,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	613.859,41
<b>Total</b>	<b>1.375.888,10</b>	<b>1.375.888,10</b>

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.216.794,18	107.532,73	625.962,38	0,00	590.831,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	2.527,66	5.117,83	0,00	943,04
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	105.005,07	620.844,55	0,00	589.888,76
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	64.505,07	161.073,37	0,00	816.472,86
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	64.505,07	161.073,37	0,00	816.472,86
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	64.505,07	161.073,37	0,00	816.472,86
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	64.505,07	161.073,37	0,00	816.472,86
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	64.505,07	161.073,37	0,00	816.472,86
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	9.691,11	9.691,11	0,00	296.424,80
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	12.702,60	38.107,80	0,00	89.733,48
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	0,00	0,00	22.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAM	94.402,29	7.284,11	10.949,88	0,00	83.452,41
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	3.501,25	43.968,58	0,00	62.106,08
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	31.326,00	58.356,00	0,00	262.273,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	0,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	40.500,00	159.771,18	0,00	53.309,87
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	40.500,00	159.771,18	0,00	53.309,87
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	40.500,00	159.771,18	0,00	53.309,87
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	40.500,00	159.771,18	0,00	53.309,87
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	40.500,00	159.771,18	0,00	53.309,87
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.216.794,18</b>	<b>107.532,73</b>	<b>625.962,38</b>	<b>0,00</b>	<b>590.831,80</b>
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Abril/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	5.503,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00	7.491,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	165,92	3.062,07	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	553,06	1.611,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	2.888,38	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	0,00	232,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	3.956,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>718,98</b>	<b>24.744,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

1.216.794,18

108.251,71

650.707,03

0,00

590.831,80

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>08.122.0001.6015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	410.923,74	39.262,00	0,00	237.958,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.965,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	801.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801.487,70	0,00	0,00	671.084,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.403,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	104.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.503,88	8.420,49	0,00	87.662,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.840,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,53	3.734,20	0,00	42.001,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.734,20	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168.066,95	18.712,29	0,00	76.401,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.665,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.735,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.945,17	0,00	0,00		71.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	85.882,21	0,00	156,19	0,00	0,00	104.960,75	23.947,31	0,00	0,00
				0,00	19.078,54	0,00	0,00		104.960,75	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.697,46	0,00	0,00	937,46
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.707,51	0,00	0,00		15.404,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	156,19	0,00	14.500,00	1.744.015,98	94.076,29	0,00	1.128.546,14
				0,00	37.731,22	0,00	24.500,00		615.469,84	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	34.300,00	0,00	122.500,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	122.500,00	0,00		122.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	1.500,00	0,00	0,00	64.953,16	
				0,00	0,00	0,00		11.604,89	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	0,00	0,00	0,00	64.578,00	
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	7.066,52	0,00	0,00	0,00	2.956,52	
				0,00	0,00	0,00		30.511,48	4.110,00	0,00		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	34.300,00	0,00	305.069,57	35.800,00	0,00	0,00	143.254,68	
				0,00	122.500,00	0,00		161.814,89	0,00	0,00		
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	123.643,53	
				0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
				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	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.943,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	0,00		
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	193.267,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				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	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,37	0,00	0,00	0,00	2.822,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.177,63		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19	0,00	0,00	0,00	10.043,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19	112.599,18	0,00	0,00	0,00	112.599,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	307.400,82		0,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>														
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.231,37	195.514,00	0,00	0,00	143.386,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		203.845,00	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

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	71.420,81	271.015,64	1.646,00	0,00	260.660,35	
				0,00	0,00	0,00	71.420,81		10.355,29	0,00		
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	71.420,81	618.247,01	197.160,00	0,00	404.046,72	
				0,00	0,00	0,00	94.020,81		214.200,29	0,00		

### 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 GRATUITA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	34.456,19	0,00	105.877,00	3.049.931,74	327.036,29	0,00	2.053.390,25
				0,00	160.231,22	0,00	506.433,11		996.541,49	0,00	

### 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	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	13.196,00	0,00	97.386,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.588,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.163,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		534,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	0,00	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	13.196,00	0,00	122.747,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		52.822,01	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.812,00	0,00	0,00		5.812,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,10	9.824,00	0,00	88.016,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.748,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,03	0,00	7.815,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.184,59	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	138.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	292.076,10	11.224,03	0,00	259.431,51
				0,00	12.312,00	0,00	0,00		32.644,59	0,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		820,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		820,00	0,00	

### 08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.912,00	0,00	2.964,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.036,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63.487,29	10.798,24	0,00	45.207,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.280,29	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660		0,00	37.302,54	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500		0,00	2.300,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	1.877,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		11.820,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500		0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	0,00	0,00	190.779,67	17.710,24	0,00	0,00	85.443,38	
				0,00	47.502,54	0,00		105.336,29	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.636,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500		0,00	1.636,00	0,00		21.636,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660		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	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660		0,00	7.700,00	0,00		7.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660		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	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	11.843,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		1.853,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0000.01.500		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	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660		0,00	4.302,54	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500		0,00	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	12.457,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		1.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	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	0000.01.665		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

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			170.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	188.210,58	6.212,00	0,00	133.880,62
				0,00	17.538,54	0,00	0,00		54.329,96	0,00	
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.228,00	22.168,00	0,00	0,00
				0,00	27.228,00	0,00	0,00		67.228,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.931,37	0,00	0,00	131.931,37
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	18.321,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.073,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				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	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	8.527,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.170,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	275.949,21	22.168,00	0,00	177.477,98
				0,00	44.228,00	0,00	32.900,00		98.471,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.585,06	70.510,27	0,00	788.160,98
				0,00	132.781,08	0,00	32.900,00		344.424,08	0,00	

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

### 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	0000.01.660	61.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.509,15	19.550,00	0,00	34.584,15
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		24.925,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,87	638,50	0,00	20.589,37
				0,00	0,00	0,00	47.259,42		638,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,92	0,00	0,00	17.394,92
				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	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	2.000,00	0,00	59.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,02	0,00	0,00	45.090,02
				0,00	0,00	0,00	23.397,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216.609,25	22.188,50	0,00	177.145,75
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		39.463,50	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216.609,25	22.188,50	0,00	177.145,75
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		39.463,50	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	34.456,19	0,00	105.877,00	4.399.126,05	419.735,06	0,00	3.018.696,98
				0,00	297.912,30	0,00	621.489,80		1.380.429,07	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	34.456,19	0,00	105.877,00	4.399.126,05	419.735,06	0,00	3.018.696,98
				0,00	297.912,30	0,00	621.489,80		1.380.429,07	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	34.456,19	0,00	105.877,00	4.399.126,05	419.735,06	0,00	3.018.696,98
				0,00	297.912,30	0,00	621.489,80		1.380.429,07	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	34.456,19	0,00	85.920,81	4.291.520,73	419.735,06	0,00	2.930.606,63
				0,00	296.204,79	0,00	497.624,86		1.360.914,10	0,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	0,00	0,00	19.956,19	107.605,32	0,00	0,00	88.090,35
				0,00	1.707,51	0,00	123.864,94		19.514,97	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Abril/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	133.703,00	39.262,00	172.965,00	133.703,00	39.262,00	172.965,00	133.703,00	39.262,00	172.965,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	130.403,64	0,00	130.403,64	130.403,64	0,00	130.403,64	130.403,64	0,00	130.403,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	8.420,49	8.420,49	16.840,98	8.420,49	8.420,49	16.840,98	8.420,49	8.420,49	16.840,98	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	72.953,01	18.712,29	91.665,30	58.905,55	23.261,63	82.167,18	58.905,55	20.618,66	79.524,21	12.141,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	71.735,00	0,00	71.735,00	16.735,00	4.000,00	20.735,00	16.735,00	4.000,00	20.735,00	51.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	81.013,44	23.947,31	104.960,75	54.362,80	27.205,11	81.567,91	54.362,80	27.205,11	81.567,91	23.392,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	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	0000.01.500	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.404,97	0,00	15.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,97
Total da Atividade			521.393,55	94.076,29	615.469,84	410.290,48	105.883,43	516.173,91	410.290,48	103.240,46	513.530,94	101.938,90
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	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 JU	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	88.200,00	34.300,00	122.500,00	88.200,00	34.300,00	122.500,00	88.200,00	34.300,00	122.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.104,89	1.500,00	11.604,89	9.449,68	1.500,00	10.949,68	9.449,68	1.500,00	10.949,68	655,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	20.600,00	0,00	20.600,00	5.600,00	1.500,00	7.100,00	5.600,00	1.500,00	7.100,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	167,20	2.832,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Abril/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			126.014,89	35.800,00	161.814,89	107.526,88	37.300,00	144.826,88	107.526,88	37.300,00	144.826,88	16.988,01
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	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 JU	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	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 JU	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	8.331,00	195.514,00	203.845,00	0,00	203.845,00	203.845,00	0,00	203.845,00	203.845,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	8.709,29	1.646,00	10.355,29	8.709,29	1.646,00	10.355,29	8.709,29	1.646,00	10.355,29	0,00
Total da Atividade			17.040,29	197.160,00	214.200,29	8.709,29	205.491,00	214.200,29	8.709,29	205.491,00	214.200,29	0,00
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	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			669.505,20	327.036,29	996.541,49	531.583,12	348.674,43	880.257,55	531.583,12	346.031,46	877.614,58	118.926,91

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	26.392,00	13.196,00	39.588,00	26.392,00	13.196,00	39.588,00	26.392,00	13.196,00	39.588,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	534,01	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	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 JU	0000.01.660	1.500,00	0,00	1.500,00	159,50	55,00	214,50	159,50	55,00	214,50	1.285,50
Total da Atividade			39.626,01	13.196,00	52.822,01	37.751,50	13.251,00	51.002,50	37.751,50	13.251,00	51.002,50	1.819,51
<b>08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	6.924,00	9.824,00	16.748,00	6.924,00	9.824,00	16.748,00	6.924,00	9.824,00	16.748,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	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	0000.01.660	784,56	1.400,03	2.184,59	0,00	1.400,03	1.400,03	0,00	1.400,03	1.400,03	784,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	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 JU	0000.01.660	1.400,00	0,00	1.400,00	10,45	66,00	76,45	10,45	66,00	76,45	1.323,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.420,56	11.224,03	32.644,59	19.246,45	11.290,03	30.536,48	19.246,45	11.290,03	30.536,48	2.108,11
<b>08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	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 JU	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
<b>08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.124,00	6.912,00	17.036,00	10.124,00	6.912,00	17.036,00	10.124,00	6.912,00	17.036,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	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	0000.01.660	7.482,05	10.798,24	18.280,29	0,00	9.187,09	9.187,09	0,00	9.187,09	9.187,09	9.093,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	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	0000.01.660	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	346,68	346,68	0,00	346,68	346,68	1.953,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	11.820,00	0,00	11.820,00	2.075,62	1.017,89	3.093,51	2.075,62	1.017,89	3.093,51	8.726,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87.626,05	17.710,24	105.336,29	28.099,62	21.463,66	49.563,28	28.099,62	21.463,66	49.563,28	55.773,01

## 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	15.424,00	6.212,00	21.636,00	15.424,00	6.212,00	21.636,00	15.424,00	6.212,00	21.636,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	0000.01.660	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	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	0000.01.660	1.853,96	0,00	1.853,96	89,88	881,70	971,58	89,88	881,70	971,58	882,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	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	0000.01.660	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	376,92	376,92	0,00	376,92	376,92	2.023,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.240,00	0,00	1.240,00	11,00	22,00	33,00	11,00	22,00	33,00	1.207,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.117,96	6.212,00	54.329,96	27.724,88	10.492,62	38.217,50	27.724,88	10.492,62	38.217,50	16.112,46

## 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	0000.01.500	45.060,00	22.168,00	67.228,00	45.060,00	22.168,00	67.228,00	45.060,00	22.168,00	67.228,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	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	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	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	0000.01.660	9.073,23	0,00	9.073,23	2.284,88	3.769,87	6.054,75	2.284,88	3.769,87	6.054,75	3.018,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	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 JU	0000.01.660	5.170,00	0,00	5.170,00	566,10	436,11	1.002,21	566,10	436,11	1.002,21	4.167,79
Total da Atividade			76.303,23	22.168,00	98.471,23	64.910,98	26.373,98	91.284,96	64.910,98	26.373,98	91.284,96	7.186,27
Total da Unidade			273.913,81	70.510,27	344.424,08	178.553,43	82.871,29	261.424,72	178.553,43	82.871,29	261.424,72	82.999,36

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

### 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	0000.01.660	5.375,00	19.550,00	24.925,00	5.375,00	19.550,00	24.925,00	5.375,00	19.550,00	24.925,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Abril/2022**  
**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	0000.01.500	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 JU	0000.01.500	7.000,00	2.000,00	9.000,00	4.363,55	4.231,00	8.594,55	4.363,55	2.231,00	6.594,55	2.405,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		17.275,00	22.188,50	39.463,50	14.638,55	24.419,50	39.058,05	14.638,55	22.419,50	37.058,05	2.405,45
	Total da Unidade		17.275,00	22.188,50	39.463,50	14.638,55	24.419,50	39.058,05	14.638,55	22.419,50	37.058,05	2.405,45
	Total da Secretaria		960.694,01	419.735,06	1.380.429,07	724.775,10	455.965,22	1.180.740,32	724.775,10	451.322,25	1.176.097,35	204.331,72
	Total do Órgão		960.694,01	419.735,06	1.380.429,07	724.775,10	455.965,22	1.180.740,32	724.775,10	451.322,25	1.176.097,35	204.331,72
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>960.694,01</b>	<b>419.735,06</b>	<b>1.380.429,07</b>	<b>724.775,10</b>	<b>455.965,22</b>	<b>1.180.740,32</b>	<b>724.775,10</b>	<b>451.322,25</b>	<b>1.176.097,35</b>	<b>204.331,72</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	941.179,04	419.735,06	1.360.914,10	720.665,10	455.965,22	1.176.630,32	720.665,10	451.322,25	1.171.987,35	188.926,75
Despesa de Capital	19.514,97	0,00	19.514,97	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	15.404,97
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Abril/2022**

## Balancete da Despesa Extra

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	2.751,51	2.751,51	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.570,29	7.140,58	
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	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.440,39	27.719,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 11.762,19</b>	<b>R\$ 102.996,45</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040001684	0661 6052 33390300700000000	000001660	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PSB/CRAS/SCFV/PCF, NO MÊS								
	4.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00			4.511,20
2022040001685	0660 6015 33390300700000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME								
	2.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.784,50
2022040001686	0661 6052 33390300700000000	000001660	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PSB/CRAS/SCFV/PCF, NO MÊS								
	1.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00			1.637,90
2022040001687	0660 6015 33390300700000000	000001500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME								
	1.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00			1.021,28
2022040001688	0661 6052 33390300700000000	000001660	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PSB/CRAS/SCFV/PCF, NO MÊS								
	1.442,05	0,00	0,00	0,00	0,00			1.442,05
2022040001689	0660 6015 33390300700000000	000001500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME								
	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00			319,00
2022040001690	0661 6052 33390300700000000	000001660	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PSB/CRAS/SCFV/PCF, NO MÊS								
	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00			207,00
2022040001691	0660 6015 33390300700000000	000001500	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			08/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA PSB/CRAS/SCFV/PCF, NO MÊS D								
	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00			248,40
2022040003043	0660 6015 33390300700000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GÁS			27/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE REGIST								
	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00			503,50
2022040003044	0660 6015 33390309900000000	000001500	AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME			28/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.								
	370,75	0,00	0,00	370,75	0,00			370,75
2022040003045	0660 6015 33390302400000000	000001500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			12/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	1.768,72	0,00	0,00	1.768,72	0,00			1.768,72
2022040003111	0662 6039 33390390500000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			26/04/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS NO MES DE ABRIL DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 16.814,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.642,97	R\$ 0,00		R\$ 16.814,30

12 Registro(s)

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

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	518.429,65	0,00	107.532,73	625.962,38	0,00	0,00	625.962,38	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	622.900,91	0,00	387.304,48	1.010.205,39	0,00	0,00	1.010.205,39	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	442.264,36	0,00	419.735,06	1.380.429,07	107.532,73	625.962,38	754.466,69	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	622.900,91	0,00	0,00	387.304,48	1.010.205,39	0,00	1.010.205,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	213.639,64	461.405,61	1.208.459,98	419.735,06	1.380.429,07	0,00	171.969,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	65.384,70	0,00	456.762,64	1.269.201,71	461.405,61	1.208.459,98	60.741,73	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	812.439,07	0,00	0,00	456.762,64	1.269.201,71	0,00	1.269.201,71
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.648.979,62</b>	<b>1.648.979,62</b>	<b>1.832.740,52</b>	<b>5.494.258,53</b>	<b>1.832.740,52</b>	<b>5.494.258,53</b>	<b>2.451.376,19</b>	<b>2.451.376,19</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.216.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.794,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.703,55	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	263.456,11	0,00	34.456,19	297.912,30	0,00	0,00	297.912,30	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	515.612,80	0,00	0,00	105.877,00	621.489,80	0,00	621.489,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.631,99	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.610,32	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	698.364,53	107.532,73	625.962,38	0,00	0,00	0,00	590.831,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	518.429,65	0,00	0,00	107.532,73	625.962,38	0,00	625.962,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.509.852,85	525.612,06	2.001.918,87	34.456,19	297.912,30	0,00	3.018.696,98
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	235.918,91	455.965,22	1.180.740,32	419.735,06	1.380.429,07	0,00	199.688,75
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	451.322,25	1.176.097,35	455.965,22	1.180.740,32	0,00	4.642,97
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	724.775,10	0,00	0,00	451.322,25	1.176.097,35	0,00	1.176.097,35
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.352,72	5.440,39	27.719,66	0,00	0,00	0,00	6.912,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.440,39	27.719,66	5.440,39	27.719,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.279,27	0,00	0,00	5.440,39	27.719,66	0,00	27.719,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.225,62	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	61.225,62

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	65.384,70	0,00	65.384,70
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>6.364.196,15</b>	<b>6.364.196,15</b>	<b>1.585.769,23</b>	<b>5.403.455,24</b>	<b>1.585.769,23</b>	<b>5.403.455,24</b>	<b>6.398.652,34</b>	<b>6.398.652,34</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	6.485,71	119.295,68	6.485,71	119.295,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	435.634,03	1.251.595,90	435.634,03	1.251.595,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	38.848,11	97.636,32	38.848,11	97.636,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	162.798,15	0,00	2.500,00	10.000,00	22.265,50	44.304,30	143.032,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	44.577,00	91.992,70	44.577,00	91.992,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	11.675,65	15.442,30	11.675,65	15.442,30	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	26.544,55	0,00	38.000,00	169.771,18	37.454,00	142.680,63	27.090,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	157,54	0,00	1,05	3,99	0,00	0,00	158,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,93	0,00	0,32	1,24	0,00	0,00	49,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	296,28	0,00	1,97	7,51	0,00	0,00	298,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	21.916,33	321.916,33	18.146,46	318.146,46	3.769,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	23.050,33	48.455,53	23.050,33	48.455,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	10.928,20	0,00	121.043,82	454.572,20	54.815,26	380.686,19	77.156,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.606,44	0,00	10,69	40,70	0,00	0,00	1.617,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,97	0,00	0,44	10,36	0,00	6.510,45	66,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.366,72	0,00	9,10	49,59	0,00	1.238,00	1.375,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	19.462,13	0,00	9.736,93	47.509,86	25.655,75	43.976,63	3.543,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,32	0,00	0,15	0,56	0,00	0,00	22,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	891,60	0,00	31.378,68	38.820,60	13.251,00	33.636,70	19.019,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	3.678,48	0,00	4.584,66	8.266,39	4.391,54	4.492,42	3.871,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,37	0,00	0,08	0,29	0,00	0,00	11,45	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

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
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	417,91	0,00	2,59	298,85	0,00	0,00	420,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.721,71	0,00	11,45	43,62	0,00	0,00	1.733,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	301.455,66	0,00	2.961,54	304.417,20	21.916,33	21.916,33	282.500,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	25.468,47	0,00	8.555,52	34.023,99	10.347,73	10.347,73	23.676,26	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
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	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	0,00	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	45.811,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	276.316,50	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	276.316,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.424,00	676.098,11	151.424,00	676.098,11	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.420,49	16.840,98	8.420,49	16.840,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	3.734,20	3.734,20	3.734,20	3.734,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	65.384,70	0,00	291.537,95	549.913,13	296.180,92	489.171,40	60.741,73	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00.	RPPS - FMAS	0,00	30.985,03	2.751,51	2.751,51	0,00	5.503,02	0,00	28.233,52
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	105.373,27	3.570,29	7.140,58	0,00	7.491,04	0,00	101.802,98
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	39.311,17	0,00	0,00	165,92	3.062,07	0,00	39.477,09
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	12.981,65	0,00	0,00	553,06	1.611,16	0,00	13.534,71
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	14.811,96	0,00	0,00	0,00	2.888,38	0,00	14.811,96

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

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
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	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	9.867,26	0,00	0,00	0,00	232,24	0,00	9.867,26
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	46.590,14	0,00	0,00	0,00	3.956,74	0,00	46.590,14
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	600,00	1.646,00	22.615,29	1.646,00	22.615,29	0,00	600,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	247.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.560,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.460,11	0,00	0,00	135.460,11	0,00	0,00	135.460,11	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	242.614,00	0,00	151.424,00	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00	0,00	3.734,20	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	8.420,49	0,00	8.420,49	16.840,98	0,00	0,00	16.840,98	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.709,29	0,00	1.646,00	10.355,29	0,00	0,00	10.355,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	17.432,13	0,00	12.538,76	29.970,89	0,00	0,00	29.970,89	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	0,00	935,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.147,67	0,00	17.496,44	44.644,11	0,00	0,00	44.644,11	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	454,10	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.862,42	0,00	4.651,57	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.362,25	0,00	1.768,72	16.130,97	0,00	0,00	16.130,97	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.714,79	0,00	6.554,62	26.269,41	0,00	0,00	26.269,41	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	203.845,00	203.845,00	0,00	0,00	203.845,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.267,97	0,00	1.070,28	2.338,25	0,00	0,00	2.338,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.634,32	0,00	3.782,12	15.416,44	0,00	0,00	15.416,44	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	22.603,91	0,00	13.617,31	36.221,22	0,00	0,00	36.221,22	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.100,00	0,00	12.500,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.100,00	0,00	5.700,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.583,90	0,00	957,00	3.540,90	0,00	0,00	3.540,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.590,17	0,00	0,00	2.527,66	5.117,83	0,00	5.117,83
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	622.900,91	0,00	0,00	387.304,48	1.010.205,39	0,00	1.010.205,39
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	96.568,30	0,00	0,00	64.505,07	161.073,37	0,00	161.073,37
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	119.271,18	0,00	0,00	40.500,00	159.771,18	0,00	159.771,18
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.803.770,99</b>	<b>1.803.770,99</b>	<b>1.725.476,20</b>	<b>5.509.767,72</b>	<b>1.725.476,20</b>	<b>5.509.767,72</b>	<b>2.293.005,38</b>	<b>2.293.005,38</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>9.816.946,76</b>	<b>9.816.946,76</b>	<b>5.143.985,95</b>	<b>16.407.481,49</b>	<b>5.143.985,95</b>	<b>16.407.481,49</b>	<b>11.143.033,91</b>	<b>11.143.033,91</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	435.634,03	435.634,03	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	10.928,20	121.043,82	54.815,26	77.156,76
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.606,44	10,69	0,00	1.617,13
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,97	0,44	0,00	66,41
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.366,72	9,10	0,00	1.375,82
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	38.848,11	38.848,11	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	19.462,13	9.736,93	25.655,75	3.543,31
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	162.798,15	2.500,00	22.265,50	143.032,65
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,32	0,15	0,00	22,47
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	44.577,00	44.577,00	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	891,60	31.378,68	13.251,00	19.019,28
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	11.675,65	11.675,65	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	3.678,48	4.584,66	4.391,54	3.871,60
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	50.989,76	38.000,00	37.454,00	51.535,76
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,37	0,08	0,00	11,45
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	417,91	2,59	0,00	420,50
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.721,71	11,45	0,00	1.733,16
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	157,54	1,05	0,00	158,59
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,93	0,32	0,00	49,25
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	296,28	1,97	0,00	298,25
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	21.916,33	18.146,46	3.769,87
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	301.455,66	2.961,54	21.916,33	282.500,87
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	23.050,33	23.050,33	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	25.468,47	8.555,52	10.347,73	23.676,26
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>581.387,64</b>	<b>794.500,44</b>	<b>762.028,69</b>	<b>613.859,39</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	6.485,71	6.485,71	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.485,71</b>	<b>6.485,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>581.387,66</b>	<b>800.986,15</b>	<b>768.514,40</b>	<b>613.859,41</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>581.387,66</b>	<b>800.986,15</b>	<b>768.514,40</b>	<b>613.859,41</b>

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2068	092455	4.249,83	0,00	4.249,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.249,83</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3603	001987	0,00	4.249,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,83</b>	
04/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2069	092455	6.319,56	0,00	6.319,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.319,56</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3604	001987	0,00	6.319,56	0,00
05/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3605	001987	9.915,02	0,00	9.915,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.915,02</b>	<b>6.319,56</b>	
05/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2070	092455	458,22	0,00	10.373,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>458,22</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022040002313\Ordem: 040501 2022043103515	040501	0,00	156,19	10.217,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,19</b>	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001816\Ordem: 2022043103352	040504	0,00	176,11	10.040,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,11</b>	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022043103525	040506	0,00	77,47	9.963,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47</b>	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022043103522	040507	0,00	1.376,67	8.586,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,67</b>	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001816\Ordem: 2022043103352	040508	0,00	907,34	7.679,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>907,34</b>	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022043103523	040509	0,00	473,70	7.205,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,70</b>	
05/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001812\Ordem: 2022043103356	040510	0,00	4.913,62	2.292,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,62</b>	
05/04/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022030001814\Ordem: 2022043103354	040511	0,00	1.143,48	1.148,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,48</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104566	040512	0,00	1.000,00	148,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Abril/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103038	455/457	0,00	33,00	115,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
06/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3606	001987	4.125,53	0,00	4.241,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.125,53</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2071	092455	679,47	0,00	4.920,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>679,47</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2022040001832\Ordem: 2022043103495	040601	0,00	400,00	4.520,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104568	040602	0,00	1.000,00	3.520,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104568	040603	0,00	350,00	3.170,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104568	040604	0,00	2.600,00	570,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
06/04/2022	Pago a: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022040001831\Ordem: 2022043103496	040605	0,00	400,00	170,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103039	882/886	0,00	55,00	115,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
07/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2072	092455	502,13	0,00	617,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>502,13</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3607	001987	0,00	48,03	569,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>
07/04/2022	Pago a: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.\Emp.: 2022040002311\Ordem: 2022043103514	040701	0,00	454,10	115,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>454,10</b>
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2073	003977	100.000,00	0,00	100.115,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2074	092455	1.168,18	0,00	101.283,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.168,18</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3608	001987	0,00	90.353,68	10.930,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.353,68</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104569	010311	0,00	2.000,00	8.930,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/04/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022040001837\Ordem: 2022043103490	024078	0,00	3.600,00	5.330,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104569	040801	0,00	1.300,00	4.030,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104569	040802	0,00	600,00	3.430,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104569	040803	0,00	1.300,00	2.130,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
08/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001823\Ordem: 2022043103502	040804	0,00	1.024,50	1.105,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,50</b>	
08/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001822\Ordem: 2022043103503	040805	0,00	935,00	170,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103040	697/701	0,00	55,00	115,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
11/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2075	092455	2.236,37	0,00	2.352,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.236,37</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3609	001987	0,00	2.236,37	115,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,37</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3610	001987	16.683,40	0,00	16.799,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.683,40</b>	<b>2.236,37</b>	
12/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2076	092455	28.181,09	0,00	44.980,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.181,09</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Pago a: RUTH DE MOURA\Emp.: 2022040002971\Ordem: 2022043104622	005945	0,00	46,00	44.934,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	012529	0,00	2.000,00	42.934,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/04/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000111\Ordem: 2022043103484	032112	0,00	1.280,00	41.654,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	040201	0,00	800,00	40.854,15

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Abril/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022043103527	040502	0,00	32,63	40.821,52
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>32,63</b>
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022043103527	040503	0,00	51,71	40.769,81
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>51,71</b>
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022043103527	040505	0,00	31,32	40.738,49
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,32</b>
12/04/2022	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2022030001813\Ordem: 2022043103355	041202	0,00	8.331,00	32.407,49
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.331,00</b>
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	041203	0,00	1.500,00	30.907,49
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022043103527	041204	0,00	165,98	30.741,51
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>165,98</b>
12/04/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022020000335\Ordem: 2022043103468	041205	0,00	76,80	30.664,71
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>76,80</b>
12/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022040001865\Ordem: 2022043103488	041206	0,00	10.342,14	20.322,57
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.342,14</b>
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	041207	0,00	1.500,00	18.822,57
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002302\Ordem: 2022043103428	041209	0,00	173,34	18.649,23
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>173,34</b>
12/04/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022043104792	041210	0,00	1.500,00	17.149,23
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/04/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022020000335\Ordem: 2022043103468	041211	0,00	1.508,62	15.640,61
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.508,62</b>
12/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022043103425	041212	0,00	173,34	15.467,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>173,34</b>
12/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022043103425	041213	0,00	173,34	15.293,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>173,34</b>
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	041214	0,00	2.000,00	13.293,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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
12/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002302\Ordem: 2022043103428	041215	0,00	173,34	13.120,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,34</b>	
12/04/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022043104794	041216	0,00	1.500,00	11.620,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	041217	0,00	2.000,00	9.620,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104572	041218	0,00	300,00	9.320,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
12/04/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022043104796	064938	0,00	4.000,00	5.320,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
12/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001829\Ordem: 2022043103497	200680	0,00	5.000,13	320,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,13</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103041	921/932	0,00	132,00	188,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
13/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2077	092455	5.490,31	0,00	5.678,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.490,31</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2195	480061	220.000,00	0,00	225.678,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3611	001987	0,00	9.429,52	216.249,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,52</b>	
13/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001850\Ordem: 2022043103489	007938	0,00	195.514,00	20.735,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.514,00</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	009068	0,00	1.600,00	19.135,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	029137	0,00	1.100,00	18.035,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	041301	0,00	1.212,00	16.823,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	041302	0,00	1.000,00	15.823,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	041303	0,00	2.000,00	13.823,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
13/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022040002315\Ordem: 2022043103516	041304	0,00	8.420,49	5.402,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,49</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104573	041305	0,00	600,00	4.802,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103042	113/116	0,00	44,00	4.758,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
13/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001825\Ordem: 2022043103500	200680	0,00	1.000,01	3.758,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,01</b>	
13/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2022040000177	041304	0,00	3.570,29	188,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,29</b>	
14/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2078	092455	2.664,83	0,00	2.853,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.664,83</b>	<b>0,00</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3612	001987	0,00	2.664,83	188,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,83</b>	
18/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2079	092455	496,75	0,00	685,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>496,75</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3613	001987	0,00	496,75	188,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>496,75</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3614	001987	15.534,15	0,00	15.722,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.534,15</b>	<b>496,75</b>	
19/04/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022040001839\Ordem: 2022043103475	024078	0,00	3.430,00	12.292,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	
19/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002303\Ordem: 2022043103429	041208	0,00	188,46	12.104,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188,46</b>	
19/04/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001883\Ordem: 2022043103479	041901	0,00	5.700,00	6.404,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104575	041902	0,00	2.000,00	4.404,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104575	041903	0,00	1.500,00	2.904,15



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104575	041904	0,00	600,00	2.304,15
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
19/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002303\Ordem: 2022043103429	041905	0,00	188,46	2.115,69
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>188,46</b>
19/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103043	504/507	0,00	44,00	2.071,69
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022043103464	003187	0,00	571,69	1.500,00
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022043103465	003187	0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.071,69</b>
20/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3615	001987	8.557,16	0,00	8.557,16
		<b>Total do Documento:</b>		<b>8.557,16</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2080	092455	80,43	0,00	8.637,59
		<b>Total do Documento:</b>		<b>80,43</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104576	017127	0,00	400,00	8.237,59
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104576	042001	0,00	2.000,00	6.237,59
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/04/2022	Pago a: LUIZ CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS\Emp.: 2022040001884\Ordem: 2022043103477	042002	0,00	400,00	5.837,59
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
20/04/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022040001845\Ordem: 2022043103481	042003	0,00	1.387,40	4.450,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.387,40</b>
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104576	042004	0,00	2.000,00	2.450,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/04/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022040001841\Ordem: 2022043103483	042005	0,00	453,00	1.997,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>453,00</b>
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022043103524	042006	0,00	489,19	1.508,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>489,19</b>
20/04/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022040001843\Ordem: 2022043103482	042007	0,00	1.442,00	66,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.442,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103044	800/805	0,00	66,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
22/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2081	092455	157,45	0,00	157,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>157,45</b>	<b>0,00</b>
22/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3616	001987	0,00	157,45	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>
25/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2082	092455	3.611,42	0,00	3.611,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.611,42</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3617	001987	0,00	189,42	3.422,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,42</b>
25/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001860\Ordem: 2022043104577	042501	0,00	3.000,00	422,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
25/04/2022	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2022040002698\Ordem: 2022043104579	042502	0,00	400,00	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022043103045	930/931	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
26/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2083	092455	34,35	0,00	34,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3618	001987	0,00	34,35	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,35</b>
27/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2084	092455	472,83	0,00	472,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>472,83</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3619	001987	0,00	472,83	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,83</b>
28/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2085	092455	1.465,00	0,00	1.465,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3620	001987	0,00	1.465,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,00</b>
29/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2086	092455	2.550,55	0,00	2.550,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.550,55</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Abril/2022****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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
29/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLINúmero: 3621	001987	0,00	2.550,55	0,00	
<b>Total de Registros:</b>	<b>123</b>		<b>Total:</b>	<b>435.634,03</b>	<b>435.634,03</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.928,20</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3603	001987	4.249,83	0,00	15.178,03
04/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3604	001987	6.319,56	0,00	21.497,59
05/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3605	001987	0,00	9.915,02	11.582,57
06/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3606	001987	0,00	4.125,53	7.457,04
07/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3607	001987	48,03	0,00	7.505,07
08/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3608	001987	90.353,68	0,00	97.858,75
11/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3609	001987	2.236,37	0,00	100.095,12
12/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3610	001987	0,00	16.683,40	83.411,72
13/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3611	001987	9.429,52	0,00	92.841,24
14/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3612	001987	2.664,83	0,00	95.506,07
18/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3613	001987	496,75	0,00	96.002,82
19/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3614	001987	0,00	15.534,15	80.468,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115.798,57</b>	<b>48.808,65</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012995/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	375,65	0,00	80.844,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>375,65</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3615	001987	0,00	8.557,16	72.287,16
22/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3616	001987	157,45	0,00	72.444,61
25/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3617	001987	189,42	0,00	72.634,03
26/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3618	001987	34,35	0,00	72.668,38
27/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3619	001987	472,83	0,00	73.141,21
28/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3620	001987	1.465,00	0,00	74.606,21
29/04/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3621	001987	2.550,55	0,00	77.156,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.869,60</b>	<b>8.557,16</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>121.043,82</b>	<b>54.815,26</b>	<b>77.156,76</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.504-2 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PRONATEC**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.606,44</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012996/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		10,69	0,00
					1.617,13
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>10,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.617,13</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.506-9 APL**Nome da Conta:**APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>65,97</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012997/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,44	0,00 66,41
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,44</b>	<b>0,00</b> <b>66,41</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.508-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO IGD-SUAS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.366,72</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012998/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		9,10	0,00
					<b>1.375,82</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.375,82</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.511-5

Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013029/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000006	9.691,11	0,00	9.691,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.691,11</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3622	001972	0,00	9.691,11	0,00
05/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3623	001972	17.899,75	0,00	17.899,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.899,75</b>	<b>9.691,11</b>	
05/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013738/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.501,25	0,00	21.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.501,25</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	007656	0,00	2.200,00	19.201,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	012292	0,00	1.212,00	17.989,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	012303	0,00	1.212,00	16.777,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	013373	0,00	1.212,00	15.565,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	013611	0,00	1.212,00	14.353,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	014699	0,00	1.212,00	13.141,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001821\Ordem: 2022043103504	017149	0,00	1.212,00	11.929,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	017150	0,00	1.212,00	10.717,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	017367	0,00	1.212,00	9.505,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	017371	0,00	1.212,00	8.293,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	021885	0,00	1.212,00	7.081,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.511-5

Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001821\Ordem: 2022043103504	022475	0,00	2.200,00	4.881,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	022934	0,00	1.212,00	3.669,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	040501	0,00	1.212,00	2.457,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	040502	0,00	1.212,00	1.245,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103509	040503	0,00	1.212,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022043103057	458/460	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3624	001972	6.245,00	0,00	6.245,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.245,00</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103510	019481	0,00	1.212,00	5.033,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001821\Ordem: 2022043103505	040601	0,00	2.000,00	3.033,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001821\Ordem: 2022043103505	040602	0,00	1.500,00	1.533,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103510	040603	0,00	1.500,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022043103058	888/890	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3625	001972	1.511,00	0,00	1.511,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.511,00</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001818\Ordem: 2022043103511	041201	0,00	1.500,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022043103059	279933	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>30</b>	<b>Total:</b>	<b>38.848,11</b>	<b>38.848,11</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.511-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO SCFV**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.462,13</b>
04/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3622	001972	9.691,11	0,00	29.153,24
05/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3623	001972	0,00	17.899,75	11.253,49
06/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3624	001972	0,00	6.245,00	5.008,49
12/04/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3625	001972	0,00	1.511,00	3.497,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.691,11</b>	<b>25.655,75</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012999/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	45,82	0,00	3.543,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>9.736,93</b>	<b>25.655,75</b>	<b>3.543,31</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Abril/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>162.798,15</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103491	040601	0,00	2.000,00	160.798,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022030001815\Ordem: 2022043103353	047278	0,00	2.000,00	158.798,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
06/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001824\Ordem: 2022043103501	200680	0,00	638,50	158.159,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>638,50</b>	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103046	210893	0,00	11,00	158.148,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	000807	0,00	1.400,00	156.748,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	008497	0,00	2.000,00	154.748,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	014047	0,00	1.000,00	153.748,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	024963	0,00	1.600,00	152.148,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	040801	0,00	1.400,00	150.748,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	041187	0,00	1.600,00	149.148,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103492	041201	0,00	1.600,00	147.548,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103047	275706	0,00	11,00	147.537,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103493	021937	0,00	2.500,00	145.037,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103048	279936	0,00	11,00	145.026,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043103494	041301	0,00	1.400,00	143.626,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

Nome da Conta: FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103049	284118	0,00	11,00	143.615,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
25/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043104623	042501	0,00	750,00	142.865,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
25/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043104623	042502	0,00	300,00	142.565,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001833\Ordem: 2022043104623	042503	0,00	2.000,00	140.565,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103050	932/934	0,00	33,00	140.532,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
27/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Conhec.: 2022040013022/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	001804	2.500,00	0,00	143.032,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.265,50</b>	<b>143.032,65</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17.804-7 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22,32</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,15	0,00
					<b>22,47</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>22,47</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013023/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000008	15.919,50	0,00	15.919,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.919,50</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL \Número: 3626	001972	0,00	15.919,50	0,00
05/04/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 3627	001972	6.115,00	0,00	6.115,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.115,00</b>	<b>15.919,50</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103507	040501	0,00	1.212,00	4.903,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103507	040502	0,00	1.212,00	3.691,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103507	040503	0,00	1.212,00	2.479,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103507	040504	0,00	1.212,00	1.267,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103507	040505	0,00	1.212,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000669 \Ordem: 2022043103061	461/465	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
06/04/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X \Número: 3628	001972	7.136,00	0,00	7.136,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.136,00</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103508	009315	0,00	1.500,00	5.636,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103508	013757	0,00	2.000,00	3.636,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103508	014480	0,00	1.212,00	2.424,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103508	021626	0,00	1.212,00	1.212,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022040001819 \Ordem: 2022043103508	028724	0,00	1.212,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17274-X**Nome da Conta: **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013024/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000008	15.406,50	0,00	15.406,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.406,50</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 3629	001972	0,00	15.406,50	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>17</b>	<b>Total:</b>	<b>44.577,00</b>	<b>44.577,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Abril/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17274-X APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>891,60</b>
01/04/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3626	001972	15.919,50	0,00	16.811,10
05/04/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3627	001972	0,00	6.115,00	10.696,10
06/04/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3628	001972	0,00	7.136,00	3.560,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.919,50</b>	<b>28.657,50</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	52,68	0,00	3.612,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3629	001972	15.406,50	0,00	19.019,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.406,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>31.378,68</b>	<b>13.251,00</b>	<b>19.019,28</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013026/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	922,02	0,00	922,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>922,02</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013025/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.717,99	0,00	3.640,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.717,99</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 3630	001972	0,00	3.640,01	0,00
05/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 3631	001972	3.509,84	0,00	3.509,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.509,84</b>	<b>3.640,01</b>	
05/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013027/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.724,16	0,00	6.234,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.724,16</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001820\Ordem: 2022043103506	021706	0,00	1.500,00	4.734,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001820\Ordem: 2022043103506	024963	0,00	1.500,00	3.234,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001820\Ordem: 2022043103506	040501	0,00	2.000,00	1.234,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001820\Ordem: 2022043103506	040502	0,00	1.212,00	22,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002143\Ordem: 2022043103056	467/468	0,00	22,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 3632	001972	881,70	0,00	881,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>881,70</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022010000112\Ordem: 2022043103470	032112	0,00	881,70	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>881,70</b>	
14/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013028/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	919,94	0,00	919,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>919,94</b>	<b>0,00</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 3633	001972	0,00	919,94	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>11.675,65</b>	<b>11.675,65</b>	<b>0,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.678,48
04/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 3630	001972	3.640,01	0,00	7.318,49
05/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 3631	001972	0,00	3.509,84	3.808,65
13/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 Número: 3632	001972	0,00	881,70	2.926,95
14/04/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 3633	001972	919,94	0,00	3.846,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.559,95</b>	<b>5.311,48</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013000/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	24,71	0,00	3.871,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>4.584,66</b>	<b>4.391,54</b>	<b>3.871,60</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50.989,76</b>
01/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022040013012/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	5.000,00	0,00	55.989,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022040013013/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	58.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	005431	0,00	2.000,00	56.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	010124	0,00	2.000,00	54.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	019702	0,00	2.000,00	52.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	020520	0,00	4.000,00	48.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	021037	0,00	1.300,00	47.189,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	036038	0,00	2.500,00	44.689,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040501	0,00	1.300,00	43.389,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040502	0,00	1.300,00	42.089,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040503	0,00	1.300,00	40.789,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040504	0,00	1.300,00	39.489,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040505	0,00	1.300,00	38.189,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040506	0,00	1.300,00	36.889,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040507	0,00	1.500,00	35.389,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040508	0,00	2.000,00	33.389,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103512	040509	0,00	1.300,00	32.089,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022043103051	469/477	0,00	99,00	31.990,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022040013018/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00	0,00	34.490,76
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022040013019/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00	0,00	36.990,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103513	021218	0,00	1.300,00	35.690,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103513	040601	0,00	1.300,00	34.390,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103513	040602	0,00	1.500,00	32.890,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
06/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043103513	041201	0,00	1.300,00	31.590,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022043103052	894/895	0,00	22,00	31.568,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
12/04/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022043104790	041202	0,00	1.500,00	30.068,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001827\Ordem: 2022043103498	200680	0,00	1.500,00	28.568,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022043103053	937/938	0,00	22,00	28.546,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022040013014/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	052878	2.500,00	0,00	31.046,76
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2022040013015/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	052878	7.500,00	0,00	38.546,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022040013020/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	42.546,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
19/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022040013021/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	45.046,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001817\Ordem: 2022043104625	042501	0,00	2.500,00	42.546,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022043103054	126935	0,00	11,00	42.535,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
27/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022040013016/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	45.035,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022040013017/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	283146	6.500,00	0,00	51.535,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>36</b>	<b>Total:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>51.535,76</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.121-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11,37</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,08	0,00
					<b>11,45</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>11,45</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.300-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>417,91</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,59	0,00
					<b>420,50</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>420,50</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.205-3 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ACOLHIMENTO - APLIC**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>157,54</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,05	0,00
					<b>158,59</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>158,59</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Abril/2022****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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>48,93</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,32	0,00
					<b>49,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>49,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.209-6 APLIC**Nome da Conta:**COVID - EPI - APLIC**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>296,28</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,97	0,00
					<b>298,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>1,97</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>298,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **19.318-6 APLIC**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.721,71</b>
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,45	0,00	1.733,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,16</b>

Banco: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAIS Número: 2256	006524	6.485,71	0,00	6.485,71
06/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022040002969 Ordem: 2022043104590	006524	0,00	3.734,20	2.751,51
06/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAIS Número: 2022040000240	006524	0,00	2.751,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.485,71</b>	<b>6.485,71</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>6.485,71</b>	<b>6.485,71</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **23698-5 APL**Nome da Conta:**APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>301.455,66</b>
12/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5Número: 3634	001972	0,00	4.915,37	296.540,29
13/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5Número: 3635	001972	0,00	4.915,37	291.624,92
14/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5Número: 3636	001972	0,00	4.833,10	286.791,82
19/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APLNúmero: 3637	001972	1.134,50	0,00	287.926,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.134,50</b>	<b>14.663,84</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.827,04	0,00	289.753,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.827,04</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5Número: 3638	001972	0,00	4.252,40	285.500,96
25/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5Número: 3639	001972	0,00	3.000,09	282.500,87
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>2.961,54</b>	<b>21.916,33</b>	<b>282.500,87</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **23924-0 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.468,47</b>
08/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 3640	001972	8.391,60	0,00	33.860,07
12/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 3641	001972	0,00	4.457,00	29.403,07
13/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 3642	001972	0,00	1.400,03	28.003,04
19/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 3643	001972	0,00	4.490,70	23.512,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.391,60</b>	<b>17.600,22</b>	
20/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	163,92	0,00	23.676,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>163,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>8.555,52</b>	<b>10.347,73</b>	<b>23.676,26</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23698-5

Nome da Conta: EMENDA PARLAMENTAR CRAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 3634	001972	4.915,37	0,00	4.915,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.915,37</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA Emp.: 2022010000113\Ordem: 2022043103467	032112	0,00	3.769,87	1.145,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.769,87</b>	
12/04/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP Emp.: 2022020000334\Ordem: 2022043103471	041201	0,00	1.134,50	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.134,50</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022043103067	279941	0,00	11,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 3635	001972	4.915,37	0,00	4.915,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.915,37</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022043103068	284124	0,00	11,00	4.904,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
14/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 3636	001972	4.833,10	0,00	9.737,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.833,10</b>	<b>0,00</b>	
14/04/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022020000333\Ordem: 2022043103469	041401	0,00	4.822,10	4.915,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.822,10</b>	
14/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022043103069	276573	0,00	11,00	4.904,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APL Número: 3637	001972	0,00	1.134,50	3.769,87
20/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 3638	001972	4.252,40	0,00	8.022,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.252,40</b>	<b>1.134,50</b>	
20/04/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA Emp.: 2022020002225\Ordem: 2022043104798	042001	0,00	4.000,00	4.022,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/04/2022	Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP Emp.: 2022020000334\Ordem: 2022043103472	042002	0,00	230,40	3.791,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>230,40</b>	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022043103070	812/813	0,00	22,00	3.769,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
25/04/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 3639	001972	3.000,09	0,00	6.769,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.000,09</b>	<b>0,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **23698-5**Nome da Conta:**EMENDA PARLAMENTAR CRAS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001830\Ordem: 2022043104591	200680	0,00	3.000,09	3.769,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,09</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>16</b>	<b>Total:</b>	<b>21.916,33</b>	<b>18.146,46</b>	<b>3.769,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23924-0

Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013037/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.702,60</b>	<b>0,00</b>	
08/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL/Número: 3640	001972	0,00	8.391,60	4.311,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,60</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103485	017148	0,00	1.300,00	3.011,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103485	017151	0,00	1.300,00	1.711,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
08/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103485	017156	0,00	1.300,00	411,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022043103062	275710	0,00	11,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
08/04/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022043103466	040801	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
12/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0/Número: 3641	001972	4.457,00	0,00	4.457,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.457,00</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103486	041201	0,00	1.212,00	3.245,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103486	041202	0,00	2.000,00	1.245,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103486	041203	0,00	1.212,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022043103064	942/944	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
13/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0/Número: 3642	001972	1.400,03	0,00	1.400,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.400,03</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001826\Ordem: 2022043103499	200680	0,00	1.400,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,03</b>	
19/04/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0/Número: 3643	001972	4.490,70	0,00	4.490,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.490,70</b>	<b>0,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23924-0

Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001835\Ordem: 2022043103487	041901	0,00	1.500,00	2.990,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022043103065	512/513	0,00	22,00	2.968,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022043103463	003187	0,00	1.500,00	1.468,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Ordem: 2022043103462	041902	0,00	1.468,70	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,70</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>19</b>	<b>Total:</b>	<b>23.050,33</b>	<b>23.050,33</b>	<b>0,00</b>

---

**Márcia Regina Fidelis**

Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

---

**Maria José de Melo**

Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8403