

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	758.985,28	Despesa Orçamentária	367.863,36
Receita Orçamentária	117.510,91	Despesas Correntes	365.753,36
Receitas Correntes	117.510,91	Despesas de Capital	2.110,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	14.815,91
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	590,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	225.820,34		
Orçamentária	225.820,34		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	720.228,21
Total:	1.102.907,48	Total:	1.102.907,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	2.834.343,26
Receita Orçamentária	1.143.164,00	Despesas Correntes	2.794.469,29
Receitas Correntes	1.143.164,00	Despesas de Capital	39.873,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	134.168,21
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	68.535,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.244.999,87		
Orçamentária	2.244.999,87		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	720.228,21
Total:	3.688.739,68	Total:	3.688.739,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	1.027.025,53	163.342.470,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	1.027.025,53	163.342.470,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	1.027.025,53	163.342.470,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	758.985,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	794.412,69
Depositado no mês	755.655,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	720.228,21
Total	1.514.640,90	1.514.640,90

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

Agosto/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	117.510,91	1.143.164,00	0,00	73.630,18
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	5.104,99	22.836,22	16.775,35	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	112.405,92	1.120.327,78	0,00	90.405,53
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	32.753,86	379.422,78	0,00	598.123,45
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	32.753,86	379.422,78	0,00	598.123,45
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	32.753,86	379.422,78	0,00	598.123,45
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	32.753,86	379.422,78	0,00	598.123,45
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	32.753,86	379.422,78	0,00	598.123,45
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	22.393,71	0,00	283.722,20
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	0,00	88.263,78	0,00	39.577,50
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	6.000,00	0,00	16.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	94.402,29	0,00	25.094,40	0,00	69.307,89
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	12.275,86	106.771,89	697,23	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	20.478,00	130.899,00	0,00	189.730,30
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	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	79.652,06	386.940,00	173.858,95	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	79.652,06	386.940,00	173.858,95	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	79.652,06	386.940,00	173.858,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	79.652,06	386.940,00	173.858,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	79.652,06	386.940,00	173.858,95	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	117.510,91	1.143.164,00	0,00	73.630,18
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

Agosto/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	13.807,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00	22.249,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	136,37	8.681,12	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	454,58	3.724,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	7.614,84	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	580,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	11.876,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	590,95	68.535,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.216.794,18	118.101,86	1.211.699,02	0,00	73.630,18
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------

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

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	410.923,74	52.762,00	0,00	61.462,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.461,00	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	382.285,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.202,16	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	9.542,34	0,00	55.825,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.678,77	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	8.507,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.507,00	0,00	10.000,00		8.507,00	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	11.287,14	0,00	26.968,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.767,51	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	0,00	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	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	61.123,55	0,00	0,00	240.772,59	61.123,55	0,00	0,00
				0,00	72.705,64	0,00	0,00		240.772,59	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	17.814,65	0,00	0,00	243.714,06	17.814,65	0,00	0,00
				0,00	157.831,85	0,00	0,00		243.714,06	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	0,00	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	2.110,00	0,00	0,00	23.624,97	2.110,00	0,00	0,00
				0,00	9.927,51	0,00	0,00		23.624,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	81.048,20	0,00	0,00	1.972.201,93	154.639,68	0,00	539.178,87
				0,00	265.917,17	0,00	24.500,00		1.433.023,06	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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	até o mês	
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
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	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	0000.01.500	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	
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	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	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	249.000,00	32.200,00	0,00	0,00
				0,00	249.000,00	0,00	0,00		249.000,00	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	0,00	76.558,05	2.102,12	0,00	58.270,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.287,20	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	0,00	31.367,00	0,00	0,00	10.767,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.600,00	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	49.669,38	17.908,62	2.290,00	0,00	10.356,31
				0,00	0,00	0,00	49.669,38		7.552,31	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	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.442,48	0,00	30.511,48		13.509,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	32.200,00	0,00	49.669,38	388.342,67	36.592,12	0,00	79.394,16
				0,00	255.442,48	0,00	80.180,86		308.948,51	0,00	
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
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	0,00	28.700,00	0,00	0,00	23.643,53
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		5.056,47	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	0,00	28.300,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	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		
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	84.943,53	
				0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.056,47	0,00	0,00		
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
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		
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	97.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.822,37	0,00	0,00	0,00	2.822,37	
				0,00	0,00	0,00	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	10.043,81	0,00	0,00	0,00	10.043,81	
				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	22.599,18	0,00	0,00	0,00	22.599,18	
				0,00	0,00	0,00	397.400,82	0,00	0,00	0,00		
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
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		
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	12.907,43	0,00	360.138,80	33.070,00	10.900,00	10.900,00	0,00	
				0,00	12.907,43	0,00	22.600,00	371.038,80	10.900,00	10.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						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	0,00	0,00	171.015,64	41.520,00	0,00	62.409,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	171.420,81		108.606,14	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	12.907,43	0,00	0,00	0,00	531.154,44	74.590,00	10.900,00	62.409,50
				0,00	12.907,43	0,00	0,00	194.020,81		479.644,94	10.900,00	

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	126.155,63	0,00	0,00	99.669,38	3.044.298,22	265.821,80	10.900,00	828.525,24
				0,00	534.267,08	0,00	0,00	886.102,49		2.226.672,98	10.900,00	

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	0,00	136.974,58	14.408,00	0,00	47.814,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.160,00	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	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	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	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.163,45
				0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	0,00	0,00	7.197,46
				0,00	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	0,00	175.569,50	14.408,00	0,00	73.175,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		102.394,01	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	14.124,00	0,00	0,00	0,00	46.484,00	14.124,00	0,00	0,00
				0,00	46.484,00	0,00	0,00	0,00		46.484,00	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	65.000,00	0,00	39.764,10	0,00	0,00	14.404,10
				0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00		25.360,00	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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	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

Agosto/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	0,00	0,00	3.433,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.566,92	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	17.643,47	400,00	0,00	14.643,47
				0,00	0,00	0,00	122.356,53		3.000,00	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	2.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.740,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	14.124,00	0,00	65.000,00	145.391,57	14.524,00	0,00	54.740,65
				0,00	52.984,00	0,00	187.356,53		90.650,92	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	730,00	0,00	1.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,00	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	730,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.550,00	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	5.900,00	0,00	0,00	34.136,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	14.136,00	0,00	0,00		34.136,00	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	20.000,00	7.394,92	0,00	0,00	6.182,92
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.212,00	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	33.847,75	0,00	0,00	97.335,04	36.168,06	0,00	0,00
				0,00	33.847,75	0,00	0,00		97.335,04	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	2.460,00	0,00	5.720,00	2.460,00	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	13.740,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	42.207,75	0,00	222.225,96	44.528,06	0,00	0,00	14.182,92	
				0,00	98.948,83	0,00		208.043,04	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	6.212,00	0,00	36.772,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66	0,00	0,00	0,00	94.867,66
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	240,00	0,00	6.993,23	240,00	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	11.977,46
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00		133.000,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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
Total da Atividade			170.672,04	0,00	6.452,00	0,00	340.939,81	6.452,00	0,00	123.688,62		
				0,00	170.267,77	0,00		217.251,19	0,00			
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	23.680,00	0,00	143.792,00	23.680,00	0,00	0,00		
				0,00	103.792,00	0,00		143.792,00	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	83.854,27	0,00	0,00	70.234,27		
				0,00	0,00	0,00	80.977,10	13.620,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	17.744,69		
				0,00	0,00	0,00		9.650,23	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	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46		
				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	13.697,46	400,00	0,00	7.727,46		
				0,00	0,00	0,00		5.970,00	0,00			
Total da Atividade			264.621,21	0,00	23.680,00	0,00	304.436,11	24.080,00	0,00	114.403,88		
				0,00	120.792,00	0,00		190.032,23	0,00			
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	86.463,75	0,00	1.198.562,95	104.722,06	0,00	388.641,56		
				0,00	454.192,60	0,00		809.921,39	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	17.050,00	0,00	93.175,00	17.050,00	0,00	0,00		
				0,00	33.665,85	0,00		93.175,00	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	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	68.487,29	0,00	0,00	0,00	21.227,87	0,00	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	17.394,92	0,00	0,00	17.394,92		
				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	68.487,29	0,00	0,00	0,00	18.487,29	4.000,00	0,00	487,29		
				0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	35.000,00	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80
				0,00	0,00	0,00	67.407,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	17.050,00	0,00	35.000,00	156.264,88	21.050,00	0,00	39.551,38
				0,00	38.565,85	0,00	176.166,91		116.713,50	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	17.050,00	0,00	35.000,00	156.264,88	21.050,00	0,00	39.551,38
				0,00	38.565,85	0,00	176.166,91		116.713,50	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	229.669,38	0,00	229.669,38	4.399.126,05	391.593,86	10.900,00	1.256.718,18
				0,00	1.027.025,53	0,00	1.350.603,03		3.153.307,87	10.900,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	229.669,38	0,00	229.669,38	4.399.126,05	391.593,86	10.900,00	1.256.718,18
				0,00	1.027.025,53	0,00	1.350.603,03		3.153.307,87	10.900,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	229.669,38	0,00	229.669,38	4.399.126,05	391.593,86	10.900,00	1.256.718,18
				0,00	1.027.025,53	0,00	1.350.603,03		3.153.307,87	10.900,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	227.559,38	0,00	179.669,38	4.202.868,47	389.483,86	10.900,00	1.233.334,57
				0,00	877.655,54	0,00	1.167.727,87		2.980.433,90	10.900,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	2.110,00	0,00	50.000,00	196.257,58	2.110,00	0,00	23.383,61
				0,00	149.369,99	0,00	182.875,16		172.873,97	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

Agosto/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	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	296.699,00	52.762,00	349.461,00	296.699,00	52.762,00	349.461,00	296.699,00	52.762,00	349.461,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	419.202,16	0,00	419.202,16	419.202,16	0,00	419.202,16	419.202,16	0,00	419.202,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	39.136,43	9.542,34	48.678,77	39.136,43	9.542,34	48.678,77	39.136,43	9.542,34	48.678,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	7.480,37	11.287,14	18.767,51	7.480,37	11.287,14	18.767,51	7.480,37	11.287,14	18.767,51	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	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	179.649,04	61.123,55	240.772,59	164.135,49	61.200,71	225.336,20	162.455,71	62.880,49	225.336,20	15.436,39
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	37.235,00	5.500,00	42.735,00	37.235,00	5.500,00	42.735,00	29.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	225.899,41	17.814,65	243.714,06	218.840,08	18.143,82	236.983,90	204.829,44	32.154,46	236.983,90	6.730,16
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	21.514,97	2.110,00	23.624,97	21.514,97	2.110,00	23.624,97	21.514,97	2.110,00	23.624,97	0,00
Total da Atividade			1.278.383,38	154.639,68	1.433.023,06	1.221.310,50	160.546,01	1.381.856,51	1.205.620,08	176.236,43	1.381.856,51	51.166,55
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
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
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	216.800,00	32.200,00	249.000,00	216.800,00	32.200,00	249.000,00	216.800,00	32.200,00	249.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	16.185,08	2.102,12	18.287,20	15.918,12	2.102,12	18.020,24	15.918,12	2.102,12	18.020,24	266,96
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	11.600,00	1.500,00	13.100,00	11.600,00	1.500,00	13.100,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	5.262,31	2.290,00	7.552,31	1.996,02	2.320,06	4.316,08	1.276,02	2.320,06	3.596,08	3.956,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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			272.356,39	36.592,12	308.948,51	259.823,14	38.122,18	297.945,32	259.103,14	38.122,18	297.225,32	11.723,19
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
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 DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	337.968,80	22.170,00	360.138,80	337.968,80	22.170,00	360.138,80	333.968,80	13.515,00	347.483,80	12.655,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	67.086,14	41.520,00	108.606,14	67.086,14	41.520,00	108.606,14	67.086,14	41.520,00	108.606,14	0,00
Total da Atividade			405.054,94	63.690,00	468.744,94	405.054,94	63.690,00	468.744,94	401.054,94	55.035,00	456.089,94	12.655,00
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	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			1.960.851,18	254.921,80	2.215.772,98	1.891.245,05	262.358,19	2.153.603,24	1.870.834,63	269.393,61	2.140.228,24	75.544,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
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	74.752,00	14.408,00	89.160,00	74.752,00	14.408,00	89.160,00	74.752,00	14.408,00	89.160,00	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	390,50	77,00	467,50	390,50	77,00	467,50	1.032,50
Total da Atividade			87.986,01	14.408,00	102.394,01	86.342,50	14.485,00	100.827,50	86.342,50	14.485,00	100.827,50	1.566,51
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	32.360,00	14.124,00	46.484,00	32.360,00	14.124,00	46.484,00	32.360,00	14.124,00	46.484,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	25.360,00	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	6.566,92	0,00	6.566,92	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	554,21
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	2.600,00	400,00	3.000,00	1.452,45	0,00	1.452,45	1.052,45	400,00	1.452,45	1.547,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
Total da Atividade			76.126,92	14.524,00	90.650,92	74.425,16	14.124,00	88.549,16	74.025,16	14.524,00	88.549,16	2.101,76
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	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	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	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	730,00	1.550,00	820,00	730,00	1.550,00	820,00	730,00	1.550,00	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	28.236,00	5.900,00	34.136,00	28.236,00	5.900,00	34.136,00	28.236,00	5.900,00	34.136,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	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	61.166,98	36.168,06	97.335,04	50.470,68	9.751,76	60.222,44	50.470,68	9.751,76	60.222,44	37.112,60
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	3.260,00	2.460,00	5.720,00	1.484,70	2.460,00	3.944,70	524,70	1.500,00	2.024,70	3.695,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	13.740,00	0,00	13.740,00	7.279,71	22,00	7.301,71	7.279,71	22,00	7.301,71	6.438,29
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			163.514,98	44.528,06	208.043,04	116.583,09	18.133,76	134.716,85	115.623,09	17.173,76	132.796,85	75.246,19

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	30.560,00	6.212,00	36.772,00	30.560,00	6.212,00	36.772,00	30.560,00	6.212,00	36.772,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	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	1.121,30	0,00	1.121,30	1.121,30	0,00	1.121,30	732,66
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	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	6.753,23	240,00	6.993,23	2.095,94	715,37	2.811,31	1.855,94	715,37	2.571,31	4.421,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.720,00	0,00	1.720,00	819,00	33,00	852,00	819,00	33,00	852,00	868,00
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	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total da Atividade			210.799,19	6.452,00	217.251,19	64.008,24	8.460,37	72.468,61	63.768,24	8.460,37	72.228,61	145.022,58

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	120.112,00	23.680,00	143.792,00	120.112,00	23.680,00	143.792,00	120.112,00	23.680,00	143.792,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	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	9.650,23	0,00	9.650,23	7.795,95	0,00	7.795,95	7.795,95	0,00	7.795,95	1.854,28
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	5.570,00	400,00	5.970,00	2.196,28	535,62	2.731,90	1.796,28	135,62	1.931,90	4.038,10
Total da Atividade			165.952,23	24.080,00	190.032,23	160.724,23	24.215,62	184.939,85	160.324,23	23.815,62	184.139,85	5.892,38
Total da Unidade			705.199,33	104.722,06	809.921,39	502.903,22	80.148,75	583.051,97	500.903,22	79.188,75	580.091,97	229.829,42

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	76.125,00	17.050,00	93.175,00	76.125,00	17.050,00	93.175,00	76.125,00	17.050,00	93.175,00	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	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	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

Agosto/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	14.000,00	4.000,00	18.000,00	13.078,55	4.231,00	17.309,55	13.078,55	2.231,00	15.309,55	2.690,45
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		95.663,50	21.050,00	116.713,50	94.742,05	21.281,00	116.023,05	94.742,05	19.281,00	114.023,05	2.690,45
	Total da Unidade		95.663,50	21.050,00	116.713,50	94.742,05	21.281,00	116.023,05	94.742,05	19.281,00	114.023,05	2.690,45
	Total da Secretaria		2.761.714,01	380.693,86	3.142.407,87	2.488.890,32	363.787,94	2.852.678,26	2.466.479,90	367.863,36	2.834.343,26	308.064,61
	Total do Órgão		2.761.714,01	380.693,86	3.142.407,87	2.488.890,32	363.787,94	2.852.678,26	2.466.479,90	367.863,36	2.834.343,26	308.064,61
	Total da Despesa Orçamentária		2.761.714,01	380.693,86	3.142.407,87	2.488.890,32	363.787,94	2.852.678,26	2.466.479,90	367.863,36	2.834.343,26	308.064,61

Resumo:

Despesa Correntes	2.590.950,04	378.583,86	2.969.533,90	2.451.126,35	361.677,94	2.812.804,29	2.428.715,93	365.753,36	2.794.469,29	175.064,61
Despesa de Capital	170.763,97	2.110,00	172.873,97	37.763,97	2.110,00	39.873,97	37.763,97	2.110,00	39.873,97	133.000,00
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

Agosto/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
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	8.147,19	13.659,04	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	6.668,72	26.704,81	
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	0,00	28.419,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
16 Registros		Total	R\$ 14.815,91	R\$ 134.168,21

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: 01/08/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080004953	0661 6052 33390300700000000	000001660	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, DE ACORDO COM A AT								
	14.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00			14.610,50
2022080004954	0661 6052 33390300700000000	000001660	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, DE ACORDO COM A AT								
	8.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00			8.086,50
2022080004955	0661 6052 33390300700000000	000001660	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, DE ACORDO COM A AT								
	3.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00			3.305,30
2022080004956	0661 6052 33390300700000000	000001660	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, DE ACORDO COM A AT								
	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00			414,00
2022080005794	0661 6053 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022080005795	0661 6056 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 202								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022080005796	0661 6052 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 20								
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2022080005797	0660 6032 33390320300000000	000001500	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.								
	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00			12.655,00
2022080005798	0662 6039 33390390500000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			29/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2022080005799	0660 2053 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENT								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022080005800	0661 6027 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A AGO								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
	R\$ 43.311,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.495,00	R\$ 0,00			R\$ 43.311,30

11 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

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

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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	1.025.653,09	0,00	117.510,91	1.143.164,00	0,00	0,00	1.143.164,00	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.019.179,53	0,00	225.820,34	2.244.999,87	0,00	0,00	2.244.999,87	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.736.060,92	0,00	391.593,86	3.153.307,87	128.410,91	1.154.064,00	1.999.243,87	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.019.179,53	0,00	0,00	225.820,34	2.244.999,87	0,00	2.244.999,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	244.404,03	388.447,27	2.905.757,25	441.035,66	3.202.749,67	0,00	296.992,42
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.974,28	0,00	428.205,16	2.988.489,42	388.447,27	2.905.757,25	82.732,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.560.284,26	10.900,00	10.900,00	378.763,36	2.939.047,62	0,00	2.928.147,62
Sub-Total R\$		4.823.867,82	4.823.867,82	1.562.477,54	12.446.618,41	1.562.477,54	12.446.618,41	5.470.139,91	5.470.139,91

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	797.356,15	0,00	229.669,38	1.027.025,53	0,00	0,00	1.027.025,53	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.120.933,65	0,00	0,00	229.669,38	1.350.603,03	0,00	1.350.603,03
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	191.141,09	117.510,91	1.143.164,00	0,00	0,00	0,00	73.630,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.025.653,09	0,00	0,00	117.510,91	1.143.164,00	0,00	1.143.164,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.637.412,04	621.263,24	4.503.910,90	240.569,38	1.037.925,53	0,00	1.256.718,18
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	271.823,69	388.447,27	2.878.337,59	416.253,19	3.177.967,20	0,00	299.629,61
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	10.900,00	10.900,00	0,00	1.000,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.410,42	392.522,69	2.859.002,59	388.447,27	2.877.337,59	0,00	18.335,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.466.479,90	10.900,00	10.900,00	378.763,36	2.845.243,26	0,00	2.834.343,26
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.212,33	545,00	28.964,66	35.682,47	35.682,47	0,00	41.349,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.682,47	64.102,13	0,00	28.419,66	35.682,47	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.419,66	0,00	0,00	0,00	28.419,66	0,00	28.419,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.225,62	35.682,47	101.067,17	0,00	0,00	0,00	25.543,15
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
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,47	35.682,47	0,00	35.682,47
Sub-Total R\$		6.898.096,19	6.898.096,19	1.843.123,43	12.627.374,57	1.843.123,43	12.627.374,57	7.173.348,04	7.173.348,04

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	20.864,11	410.422,05	20.864,11	410.422,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	395.196,21	2.919.275,70	395.196,21	2.919.275,70	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	730,00	7.968,00	730,00	7.968,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	29.575,86	204.479,29	29.575,86	204.479,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.667,65	0,00	17.152,06	35.152,06	19.105,00	120.774,30	91.714,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	34.963,00	214.360,70	34.963,00	214.360,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	6.485,00	46.719,54	6.485,00	46.719,54	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	52.475,87	0,00	62.500,00	371.787,94	38.268,12	295.080,19	76.707,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	61.056,28	0,00	61.056,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	162,68	0,00	1,61	9,69	0,00	0,00	164,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	50,52	0,00	0,50	3,01	0,00	0,00	51,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	305,95	0,00	3,02	18,23	0,00	0,00	308,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	11.273,76	378.676,00	11.273,76	378.676,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	14.601,00	167.903,73	14.601,00	167.903,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	169.745,66	0,00	146.952,67	1.227.885,48	179.339,98	1.093.797,88	137.358,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.658,87	0,00	16,39	98,83	0,00	0,00	1.675,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	0,00	0,00	11,49	0,00	6.510,45	67,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.436,80	0,00	66,78	6.177,35	730,00	1.968,00	6.773,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	24.728,76	0,00	12.357,98	107.792,95	17.300,00	88.016,29	19.786,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	23,05	0,00	0,23	1,37	0,00	0,00	23,28	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	36.095,36	0,00	20.765,28	112.001,96	14.485,00	83.461,70	42.375,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GREAS	7.411,16	0,00	13,61	22.467,28	6.485,00	21.625,14	939,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,75	0,00	0,11	0,70	0,00	0,00	11,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	48.166,89	0,00	452,40	55.296,32	0,00	6.798,68	48.619,29	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	1.762,59	0,00	32,87	105,92	0,00	0,00	1.795,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	247.184,48	0,00	2.223,32	316.810,04	11.273,76	78.676,00	238.134,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	43.584,47	0,00	291,96	96.212,78	14.601,00	66.937,35	29.275,43	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	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	62.046,07	0,00	0,00	16.234,97	0,00	0,00	62.046,07	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.865,00	0,00	2.110,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.	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	166.336,00	1.578.559,26	166.336,00	1.578.559,26	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	9.542,34	46.969,14	9.542,34	46.969,14	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	11.287,14	18.767,51	11.287,14	18.767,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	42.974,28	0,00	194.556,68	1.217.564,37	159.761,79	1.139.795,20	77.769,17	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	33.778,10	8.147,19	13.659,04	0,00	13.807,94	0,00	25.630,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	103.665,94	6.668,72	26.704,81	0,00	22.249,51	0,00	96.997,22
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	44.959,77	0,00	0,00	136,37	8.681,12	0,00	45.096,14
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	15.193,89	0,00	0,00	454,58	3.724,92	0,00	15.648,47
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	19.538,42	0,00	0,00	0,00	7.614,84	0,00	19.538,42
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	10.215,62	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	10.215,62
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	54.509,49	0,00	0,00	0,00	11.876,09	0,00	54.509,49
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	46.483,00	126.629,14	41.520,00	121.666,14	4.363,00	0,00
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	382.442,17	0,00	0,00	382.442,17	0,00	0,00	382.442,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	38.449,80	0,00	0,00	38.449,80	0,00	0,00	38.449,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	394.038,00	0,00	0,00	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	542.710,00	0,00	166.336,00	709.046,00	0,00	0,00	709.046,00	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.480,37	0,00	11.287,14	18.767,51	0,00	0,00	18.767,51	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	37.426,80	0,00	9.542,34	46.969,14	0,00	0,00	46.969,14	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63	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	67.086,14	0,00	41.520,00	108.606,14	4.963,00	4.963,00	103.643,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	62.699,89	0,00	9.444,25	72.144,14	0,00	0,00	72.144,14	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.035,00	0,00	520,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.401,79	0,00	30.088,03	140.489,82	0,00	0,00	140.489,82	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	540,96	0,00	1.293,37	1.834,33	0,00	0,00	1.834,33	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.938,09	0,00	77,16	4.015,25	0,00	0,00	4.015,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	561,61	0,00	0,00	561,61	0,00	0,00	561,61	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,00	0,00	0,00	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	10.513,99	0,00	0,00	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	24.852,06	0,00	30.283,98	55.136,04	0,00	0,00	55.136,04	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.809,02	0,00	0,00	49.809,02	24.219,47	24.219,47	25.589,55	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	85.011,80	0,00	20.415,00	105.426,80	0,00	0,00	105.426,80	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.639,00	0,00	12.655,00	236.294,00	10.900,00	10.900,00	225.394,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.318,00	0,00	0,00	29.318,00	0,00	0,00	29.318,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.091,55	9.091,55	0,00	0,00	9.091,55	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
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.385,09	0,00	1.017,29	5.402,38	0,00	0,00	5.402,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.880,63	0,00	1.657,26	32.537,89	2.859,33	2.859,33	29.678,56	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	81.614,39	0,00	7.679,78	89.294,17	6.500,00	6.500,00	82.794,17	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.432,94	0,00	0,00	4.432,94	0,00	0,00	4.432,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.100,00	0,00	8.500,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.800,00	0,00	1.840,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38.202,60	0,00	4.580,60	42.783,20	0,00	0,00	42.783,20	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS 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 BANCARIOS	6.895,90	0,00	1.518,00	8.413,90	0,00	0,00	8.413,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	4.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	17.731,23	0,00	0,00	5.104,99	22.836,22	0,00	22.836,22
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	716.609,28	0,00	0,00	225.820,34	942.429,62	0,00	942.429,62
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.302.570,25	0,00	0,00	0,00	1.302.570,25	0,00	1.302.570,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	346.668,92	0,00	0,00	32.753,86	379.422,78	0,00	379.422,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Agosto/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
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	353.965,00	0,00	0,00	0,00	353.965,00	0,00	353.965,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	307.287,94	0,00	0,00	79.652,06	386.940,00	0,00	386.940,00
Sub-Total R\$		3.729.213,80	3.729.213,80	1.597.088,07	12.692.915,66	1.597.088,07	12.692.915,66	4.057.720,09	4.057.720,09
Total Geral R\$		15.451.177,81	15.451.177,81	5.002.689,04	37.766.908,64	5.002.689,04	37.766.908,64	16.701.208,04	16.701.208,04

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

Agosto/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	395.196,21	395.196,21	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	169.745,66	146.952,67	179.339,98	137.358,35
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.658,87	16,39	0,00	1.675,26
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	0,00	0,00	67,54
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	730,00	730,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.436,80	66,78	730,00	6.773,58
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	29.575,86	29.575,86	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	24.728,76	12.357,98	17.300,00	19.786,74
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	93.667,65	17.152,06	19.105,00	91.714,71
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	23,05	0,23	0,00	23,28
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	34.963,00	34.963,00	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	36.095,36	20.765,28	14.485,00	42.375,64
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	6.485,00	6.485,00	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	7.411,16	13,61	6.485,00	939,77
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	76.921,08	62.500,00	38.268,12	101.152,96
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,75	0,11	0,00	11,86
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	48.166,89	452,40	0,00	48.619,29
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.762,59	32,87	0,00	1.795,46
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	162,68	1,61	0,00	164,29
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	50,52	0,50	0,00	51,02
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	305,95	3,02	0,00	308,97
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	11.273,76	11.273,76	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	247.184,48	2.223,32	11.273,76	238.134,04
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	14.601,00	14.601,00	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	43.584,47	291,96	14.601,00	29.275,43
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
Total Agência:		758.985,26	755.655,62	794.412,69	720.228,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	20.864,11	20.864,11	0,00
Total Agência:		0,00	20.864,11	20.864,11	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		0,02	0,00	0,00	0,02
Total Banco:		758.985,28	776.519,73	815.276,80	720.228,21
Total Geral:		758.985,28	776.519,73	815.276,80	720.228,21

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

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2755	092455	567,80	0,00	567,80
		Total do Documento:	567,80	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	007715	150,00	0,00	717,80
		Total do Documento:	150,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108112	022949	400,00	0,00	1.117,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	070404	500,00	0,00	1.617,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070513	400,00	0,00	2.017,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070514	400,00	0,00	2.417,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070515	400,00	0,00	2.817,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070516	350,00	0,00	3.167,80
		Total do Documento:	350,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070517	400,00	0,00	3.567,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070518	400,00	0,00	3.967,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108112	070603	400,00	0,00	4.367,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108113	070803	500,00	0,00	4.867,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108113	070808	400,00	0,00	5.267,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071203	400,00	0,00	5.667,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071208	500,00	0,00	6.167,80
		Total do Documento:	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

Agosto/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
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071209	500,00	0,00	6.667,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071210	500,00	0,00	7.167,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071403	250,00	0,00	7.417,80
		Total do Documento:	250,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071405	500,00	0,00	7.917,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071406	500,00	0,00	8.417,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071407	500,00	0,00	8.917,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071408	500,00	0,00	9.417,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	071902	400,00	0,00	9.817,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108118	072105	400,00	0,00	10.217,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108119	072201	350,00	0,00	10.567,80
		Total do Documento:	350,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108120	072603	500,00	0,00	11.067,80
		Total do Documento:	500,00	0,00	
01/08/2022	Estorno de Pagamento de: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	400	400,00	0,00	11.467,80
		Total do Documento:	400,00	0,00	
01/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6032	001987	0,00	567,80	10.900,00
		Total do Documento:	0,00	567,80	
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	007715	0,00	150,00	10.750,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	022949	0,00	400,00	10.350,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070513		0,00	400,00
					9.950,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070514		0,00	400,00
					9.550,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070515		0,00	400,00
					9.150,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070516		0,00	350,00
					8.800,00
		Total do Documento:		0,00	350,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070517		0,00	400,00
					8.400,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070518		0,00	400,00
					8.000,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070603		0,00	400,00
					7.600,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070803		0,00	500,00
					7.100,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	070808		0,00	400,00
					6.700,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071203		0,00	400,00
					6.300,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071208		0,00	500,00
					5.800,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071209		0,00	500,00
					5.300,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071210		0,00	500,00
					4.800,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071403		0,00	250,00
					4.550,00
		Total do Documento:		0,00	250,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071404		0,00	500,00
					4.050,00
		Total do Documento:		0,00	500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071405	0,00	500,00	3.550,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071406	0,00	500,00	3.050,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071407	0,00	500,00	2.550,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071408	0,00	500,00	2.050,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071901	0,00	400,00	1.650,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	071902	0,00	400,00	1.250,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	072105	0,00	400,00	850,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	072201	0,00	350,00	500,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
01/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005410\Ordem: 2022083108758	072603	0,00	500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
02/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6033	001987	16.448,27	0,00	16.448,27
			Total do Documento:	16.448,27	0,00
02/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2756	092455	3.798,71	0,00	20.246,98
			Total do Documento:	3.798,71	0,00
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109613	010124	0,00	2.000,00	18.246,98
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109613	010311	0,00	2.200,00	16.046,98
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
02/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022080005786\Ordem: 2022083109581	015299	0,00	1.200,00	14.846,98
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005803\Ordem: 2022083109599	022475	0,00	2.200,00	12.646,98
			Total do Documento:	0,00	2.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005804\Ordem: 2022083109600	080201	0,00	2.000,00	10.646,98
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005804\Ordem: 2022083109600	080202	0,00	2.000,00	8.646,98
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005804\Ordem: 2022083109600	080203	0,00	1.212,00	7.434,98
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005803\Ordem: 2022083109599	080204	0,00	1.500,00	5.934,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109613	080205	0,00	3.000,00	2.934,98
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109613	080206	0,00	1.500,00	1.434,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022070004901\Ordem: 2022083109479	080207	0,00	793,98	641,00
		Total do Documento:	0,00	793,98	
02/08/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022070004902\Ordem: 2022083109480	080208	0,00	553,00	88,00
		Total do Documento:	0,00	553,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109513	853/860	0,00	88,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	88,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6034	001987	15.161,24	0,00	15.161,24
		Total do Documento:	15.161,24	0,00	
03/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2757	092455	288,76	0,00	15.450,00
		Total do Documento:	288,76	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	012529	0,00	2.500,00	12.950,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	036038	0,00	4.000,00	8.950,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080301	0,00	1.212,00	7.738,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080302	0,00	1.600,00	6.138,00
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
03/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109584	080303	0,00	350,00	5.788,00
		Total do Documento:	0,00	350,00	
03/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109584	080304	0,00	400,00	5.388,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080305	0,00	1.500,00	3.888,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109584	080306	0,00	400,00	3.488,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109584	080307	0,00	400,00	3.088,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080308	0,00	3.000,00	88,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080401	0,00	2.500,00	-2.412,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/08/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022080005791\Ordem: 2022083109594	080410	0,00	1.347,80	-3.759,80
		Total do Documento:	0,00	1.347,80	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109614	080414	0,00	2.500,00	-6.259,80
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109514	504/511	0,00	88,00	-6.347,80
		Total do Documento:	0,00	88,00	
04/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6035	001987	14.256,00	0,00	7.908,20
		Total do Documento:	14.256,00	0,00	
04/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2758	092455	3.742,88	0,00	11.651,08
		Total do Documento:	3.742,88	0,00	
04/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109515	066/073	0,00	88,00	11.563,08
		Total do Documento:	0,00	88,00	
04/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004903\Ordem: 2022083109473	080402	0,00	202,80	11.360,28
		Total do Documento:	0,00	202,80	
04/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022083109499	080403	0,00	100,47	11.259,81
		Total do Documento:	0,00	100,47	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022083109493	080404	0,00	144,12	11.115,69
		Total do Documento:	0,00	144,12	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022083109489	080405	0,00	121,89	10.993,80
		Total do Documento:	0,00	121,89	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022083109494	080406	0,00	61,56	10.932,24
		Total do Documento:	0,00	61,56	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022083109488	080407	0,00	85,74	10.846,50
		Total do Documento:	0,00	85,74	
04/08/2022	Pago a: MORGANNA KISS DA ROCHA TAVARES\Emp.: 2022070004906\Ordem: 2022083109474	080408	0,00	475,00	10.371,50
		Total do Documento:	0,00	475,00	
04/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022083109498	080409	0,00	98,91	10.272,59
		Total do Documento:	0,00	98,91	
04/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004904\Ordem: 2022083109472	080411	0,00	130,00	10.142,59
		Total do Documento:	0,00	130,00	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022083109491	080412	0,00	30,06	10.112,53
		Total do Documento:	0,00	30,06	
04/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005784\Ordem: 2022083109579	080413	0,00	8.500,60	1.611,93
		Total do Documento:	0,00	8.500,60	
04/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109585	080415	0,00	400,00	1.211,93
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022083109490	080416	0,00	781,87	430,06
		Total do Documento:	0,00	781,87	
04/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109585	080417	0,00	400,00	30,06
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022083109495	080418	0,00	30,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,06	
05/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6036	001987	586,61	0,00	586,61
		Total do Documento:	586,61	0,00	
05/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2759	092455	746,39	0,00	1.333,00
		Total do Documento:	746,39	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
05/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109586	007715	0,00	110,00	1.223,00
			Total do Documento:	0,00	110,00
05/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005804\Ordem: 2022083109601	080501	0,00	1.212,00	11,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
05/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109516	229885	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2760	092455	193,15	0,00	193,15
			Total do Documento:	193,15	0,00
08/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6037	001987	0,00	193,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	193,15
09/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2761	092455	20,92	0,00	20,92
			Total do Documento:	20,92	0,00
09/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6038	001987	0,00	20,92	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,92
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2763	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total do Documento:	150.000,00	0,00
10/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2762	092455	47,75	0,00	150.047,75
			Total do Documento:	47,75	0,00
10/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6039	001987	0,00	110.509,03	39.538,72
			Total do Documento:	0,00	110.509,03
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109615	036038	0,00	1.500,00	38.038,72
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/08/2022	Pago a: FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI\Emp.: 2022080005752\Ordem: 2022083109543	059346	0,00	300,00	37.738,72
10/08/2022	Pago a: FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI\Emp.: 2022080005754\Ordem: 2022083109544	059346	0,00	450,00	37.288,72
10/08/2022	Pago a: FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI\Emp.: 2022080005759\Ordem: 2022083109549	059346	0,00	750,00	36.538,72
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/08/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022083109482	064938	0,00	4.000,00	32.538,72
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109615	081001	0,00	2.000,00	30.538,72
			Total do Documento:	0,00	2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
10/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080005775\Ordem: 2022083109569	081002	0,00	546,00	29.992,72
			Total do Documento:	0,00	546,00
10/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005782\Ordem: 2022083109576	081003	0,00	13.610,00	16.382,72
			Total do Documento:	0,00	13.610,00
10/08/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005764\Ordem: 2022083109553	081004	0,00	578,00	15.804,72
10/08/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005765\Ordem: 2022083109554	081004	0,00	12,72	15.792,00
			Total do Documento:	0,00	590,72
10/08/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022083109483	081005	0,00	1.500,00	14.292,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109615	081006	0,00	2.500,00	11.792,00
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
10/08/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022083109485	081007	0,00	1.500,00	10.292,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/08/2022	Pago a: N N EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2022070004907\Ordem: 2022083109475	081008	0,00	5.582,00	4.710,00
			Total do Documento:	0,00	5.582,00
10/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109587	081009	0,00	400,00	4.310,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005803\Ordem: 2022083109628	081010	0,00	2.200,00	2.110,00
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
10/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005811\Ordem: 2022083109615	081011	0,00	2.000,00	110,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109517	686/695	0,00	110,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	110,00
11/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6040	001987	18.985,01	0,00	18.985,01
			Total do Documento:	18.985,01	0,00
11/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2764	092455	3.725,73	0,00	22.710,74
			Total do Documento:	3.725,73	0,00
11/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005780\Ordem: 2022083109575	081101	0,00	7.201,00	15.509,74
			Total do Documento:	0,00	7.201,00
11/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080005774\Ordem: 2022083109567	081102	0,00	318,70	15.191,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

**RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO**

Agosto/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
		Total do Documento:		0,00	318,70
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109616	081103	0,00	1.500,00	13.691,04
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
11/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005783\Ordem: 2022083109578	081104	0,00	6.436,52	7.254,52
		Total do Documento:		0,00	6.436,52
11/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022083109492	081105	0,00	142,79	7.111,73
		Total do Documento:		0,00	142,79
11/08/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022080005769\Ordem: 2022083109561	081106	0,00	1.752,31	5.359,42
		Total do Documento:		0,00	1.752,31
11/08/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022080005777\Ordem: 2022083109571	081107	0,00	1.293,37	4.066,05
		Total do Documento:		0,00	1.293,37
11/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005772\Ordem: 2022083109564	200680	0,00	4.000,05	66,00
		Total do Documento:		0,00	4.000,05
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022083109518	643/648	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	66,00
12/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2765	092455	31.494,48	0,00	31.494,48
		Total do Documento:	31.494,48	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6041	001987	0,00	30.222,48	1.272,00
		Total do Documento:		0,00	30.222,48
12/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109617	009928	0,00	600,00	672,00
		Total do Documento:		0,00	600,00
12/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109588	081201	0,00	400,00	272,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
12/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109588	081202	0,00	250,00	22,00
		Total do Documento:		0,00	250,00
12/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022083109519	709/710	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	22,00
15/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6042	001987	9.047,81	0,00	9.047,81
		Total do Documento:	9.047,81	0,00	
15/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2766	092455	2.173,69	0,00	11.221,50
		Total do Documento:	2.173,69	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022070004908\Ordem: 2022083109476	007000	0,00	1.612,50	9.609,00
			Total do Documento:	0,00	1.612,50
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081501	0,00	500,00	9.109,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081502	0,00	500,00	8.609,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081503	0,00	500,00	8.109,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081504	0,00	400,00	7.709,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081505	0,00	500,00	7.209,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081506	0,00	500,00	6.709,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081507	0,00	500,00	6.209,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109618	081508	0,00	500,00	5.709,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109618	081509	0,00	500,00	5.209,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081510	0,00	400,00	4.809,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081511	0,00	400,00	4.409,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081512	0,00	400,00	4.009,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081513	0,00	350,00	3.659,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081514	0,00	400,00	3.259,00
			Total do Documento:	0,00	400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081515	0,00	500,00	2.759,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081516	0,00	400,00	2.359,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081517	0,00	400,00	1.959,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109589	081518	0,00	500,00	1.459,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109626	081519	0,00	1.250,00	209,00
			Total do Documento:	0,00	1.250,00
15/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109520	732/750	0,00	209,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	209,00
16/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6043	001987	6.776,52	0,00	6.776,52
			Total do Documento:	6.776,52	0,00
16/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2767	092455	377,69	0,00	7.154,21
			Total do Documento:	377,69	0,00
16/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022070004909\Ordem: 2022083109477	007000	0,00	780,00	6.374,21
			Total do Documento:	0,00	780,00
16/08/2022	Pago a: JHONATA DE SOUZA BARBOSA\Emp.: 2022070004910\Ordem: 2022083109471	081601	0,00	4.000,00	2.374,21
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
16/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109590	081602	0,00	500,00	1.874,21
			Total do Documento:	0,00	500,00
16/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109619	081603	0,00	500,00	1.374,21
			Total do Documento:	0,00	500,00
16/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109619	081604	0,00	500,00	874,21
			Total do Documento:	0,00	500,00
16/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109590	081605	0,00	400,00	474,21
			Total do Documento:	0,00	400,00
16/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022083109497	081606	0,00	317,87	156,34
			Total do Documento:	0,00	317,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
16/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022083109496	081607		0,00	101,34
					55,00
			Total do Documento:	0,00	101,34
16/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109590	081707		0,00	400,00
					-345,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
16/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109521	529/533		0,00	55,00
					-400,00
			Total do Documento:	0,00	55,00
17/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6044	001987	21.539,46		0,00
					21.139,46
			Total do Documento:	21.539,46	0,00
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2768	092455	640,20		0,00
					21.779,66
			Total do Documento:	640,20	0,00
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109620	081701		0,00	500,00
					21.279,66
			Total do Documento:	0,00	500,00
17/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022080005760\Ordem: 2022083109550	081702		0,00	9.542,34
					11.737,32
			Total do Documento:	0,00	9.542,34
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109620	081703		0,00	500,00
					11.237,32
			Total do Documento:	0,00	500,00
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109620	081704		0,00	500,00
					10.737,32
			Total do Documento:	0,00	500,00
17/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080005787\Ordem: 2022083109582	081706		0,00	4.002,60
					6.734,72
			Total do Documento:	0,00	4.002,60
17/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109522	864/869		0,00	66,00
					6.668,72
			Total do Documento:	0,00	66,00
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2022080000436	081702		0,00	6.668,72
					0,00
			Total do Documento:	0,00	6.668,72
18/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6045	001987	1.704,17		0,00
					1.704,17
			Total do Documento:	1.704,17	0,00
18/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2769	092455	1.078,83		0,00
					2.783,00
			Total do Documento:	1.078,83	0,00
18/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109591	011263		0,00	500,00
					2.283,00
			Total do Documento:	0,00	500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
18/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109621	017127	0,00	600,00	1.683,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
18/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109591	022949	0,00	400,00	1.283,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109591	081801	0,00	400,00	883,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109591	081802	0,00	350,00	533,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
18/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109591	081803	0,00	500,00	33,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
18/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109523	429/431	0,00	33,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	33,00
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2770	092455	2.479,07	0,00	2.479,07
			Total do Documento:	2.479,07	0,00
19/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6046	001987	0,00	2.479,07	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.479,07
22/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2771	092455	459,68	0,00	459,68
			Total do Documento:	459,68	0,00
22/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6047	001987	0,00	459,68	0,00
			Total do Documento:	0,00	459,68
23/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6048	001987	41.458,26	0,00	41.458,26
			Total do Documento:	41.458,26	459,68
23/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2772	092455	220,28	0,00	41.678,54
			Total do Documento:	220,28	0,00
23/08/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2022030001305\Ordem: 2022083109481	038813	0,00	77,16	41.601,38
			Total do Documento:	0,00	77,16
23/08/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005767\Ordem: 2022083109558	082301	0,00	6.160,02	35.441,36
			Total do Documento:	0,00	6.160,02
23/08/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005766\Ordem: 2022083109556	082302	0,00	24.123,96	11.317,40
			Total do Documento:	0,00	24.123,96
23/08/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022080005763\Ordem: 2022083109551	082303	0,00	2.110,00	9.207,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:		0,00	2.110,00
23/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109592	082304	0,00	500,00	8.707,40
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109592	082305	0,00	500,00	8.207,40
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109592	082306	0,00	500,00	7.707,40
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109622	082307	0,00	500,00	7.207,40
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109592	082308	0,00	500,00	6.707,40
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109622	082309	0,00	2.500,00	4.207,40
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
23/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002303\Ordem: 2022083109501	082310	0,00	188,46	4.018,94
		Total do Documento:		0,00	188,46
23/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004912\Ordem: 2022083109470	082311	0,00	1.919,94	2.099,00
		Total do Documento:		0,00	1.919,94
23/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109622	082402	0,00	500,00	1.599,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
23/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005773\Ordem: 2022083109565	200680	0,00	1.500,00	99,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
23/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109524	741/749	0,00	99,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	99,00
24/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6049	001987	26.894,32	0,00	26.894,32
		Total do Documento:	26.894,32	0,00	
24/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2773	092455	497,50	0,00	27.391,82
		Total do Documento:	497,50	0,00	
24/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005779\Ordem: 2022083109574	082401	0,00	6.443,82	20.948,00
		Total do Documento:		6.443,82	
24/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109623	082402	0,00	500,00	20.448,00
		Total do Documento:		0,00	500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
24/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005792\Ordem: 2022083109595	082403	0,00	20.415,00	33,00
Total do Documento:			0,00	20.415,00	
24/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109525	922/924	0,00	33,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33,00	
25/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6050	001987	1.632,39	0,00	1.632,39
Total do Documento:			1.632,39	0,00	
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2774	092455	588,85	0,00	2.221,24
Total do Documento:			588,85	0,00	
25/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109526	066394	0,00	11,00	2.210,24
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109624	082501	0,00	2.000,00	210,24
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
25/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022083109502	082502	0,00	210,24	0,00
Total do Documento:			0,00	210,24	
26/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2775	092455	145,66	0,00	145,66
Total do Documento:			145,66	0,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6051	001987	0,00	145,66	0,00
29/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6052	001987	131,01	0,00	131,01
Total do Documento:			131,01	145,66	
29/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2776	092455	365,84	0,00	496,85
Total do Documento:			365,84	0,00	
29/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022083109486	082901	0,00	496,85	0,00
Total do Documento:			0,00	496,85	
30/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6053	001987	4.718,91	0,00	4.718,91
Total do Documento:			4.718,91	0,00	
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2777	092455	580,28	0,00	5.299,19
Total do Documento:			580,28	0,00	
30/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109593	083001	0,00	400,00	4.899,19
Total do Documento:			0,00	400,00	
30/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109625	083002	0,00	2.000,00	2.899,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
30/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109625	083003	0,00	1.200,00	1.699,19
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
30/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022083109487	083004	0,00	544,19	1.155,00
		Total do Documento:		0,00	544,19
30/08/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080005790\Ordem: 2022083109593	083005	0,00	500,00	655,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
30/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005812\Ordem: 2022083109625	083006	0,00	600,00	55,00
		Total do Documento:		0,00	600,00
30/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109527	677/681	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	55,00
31/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2778	092455	722,09	0,00	722,09
		Total do Documento:		722,09	0,00
31/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6054	001987	0,00	722,09	0,00
Total de Registros:	251	Total:	395.196,21	395.196,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				169.745,66
01/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6032	001987	567,80	0,00	170.313,46
02/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6033	001987	0,00	16.448,27	153.865,19
03/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6034	001987	0,00	15.161,24	138.703,95
04/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6035	001987	0,00	14.256,00	124.447,95
05/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6036	001987	0,00	586,61	123.861,34
08/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6037	001987	193,15	0,00	124.054,49
09/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6038	001987	20,92	0,00	124.075,41
10/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6039	001987	110.509,03	0,00	234.584,44
11/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6040	001987	0,00	18.985,01	215.599,43
12/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6041	001987	30.222,48	0,00	245.821,91
15/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6042	001987	0,00	9.047,81	236.774,10
16/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6043	001987	0,00	6.776,52	229.997,58
17/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6044	001987	0,00	21.539,46	208.458,12
18/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6045	001987	0,00	1.704,17	206.753,95
19/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6046	001987	2.479,07	0,00	209.233,02
		Total do Documento:	143.992,45	105.227,18	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015346/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.632,79	0,00	210.865,81
		Total do Documento:	1.632,79	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6047	001987	459,68	0,00	211.325,49
23/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6048	001987	0,00	41.458,26	169.867,23
24/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6049	001987	0,00	26.894,32	142.972,91
25/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 6050	001987	0,00	1.632,39	141.340,52
26/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 6051	001987	145,66	0,00	141.486,18

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6052	001987	0,00	131,01	141.355,17
30/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6053	001987	0,00	4.718,91	136.636,26
31/08/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6054	001987	722,09	0,00	137.358,35
Total do Documento:			1.327,43	74.834,89	
Total de Registros:	24	Total:	146.952,67	179.339,98	137.358,35

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/08/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5\Número: 5929	70	730,00	0,00	730,00
		Total do Documento:	730,00	0,00	
18/08/2022	Pago a: MARIA GORETTI BASTOS SILVA\Emp.: 2022080005814\Ordem: 2022083109629	006594	0,00	730,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	730,00	
Total de Registros:	2	Total:	730,00	730,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.436,80
18/08/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5 Número: 5929	70	0,00	730,00	6.706,80
		Total do Documento:	0,00	730,00	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015341/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,10	0,00	6.717,90
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015342/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	55,68	0,00	6.773,58
		Total do Documento:	66,78	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	66,78	730,00	6.773,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 6055	001972	17.300,00	0,00	17.300,00
		Total do Documento:	17.300,00	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	012292	0,00	1.212,00	16.088,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	013373	0,00	1.212,00	14.876,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	013611	0,00	1.212,00	13.664,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	014699	0,00	1.212,00	12.452,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	017150	0,00	1.212,00	11.240,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	017367	0,00	1.212,00	10.028,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	017371	0,00	1.212,00	8.816,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	019481	0,00	1.212,00	7.604,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	021885	0,00	1.212,00	6.392,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	022934	0,00	1.212,00	5.180,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	080201	0,00	1.500,00	3.680,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	080202	0,00	1.212,00	2.468,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	080203	0,00	1.212,00	1.256,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005810\Ordem: 2022083109612	080204	0,00	1.212,00	44,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022083109535	861/864	0,00	44,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	44,00
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015372/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	8.656,08	0,00	8.656,08
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015373/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.619,78	0,00	12.275,86
			Total do Documento:	12.275,86	0,00
31/08/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLINúmero: 6056	001972	0,00	12.275,86	0,00
Total de Registros:	19		Total:	29.575,86	29.575,86
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.728,76
02/08/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 6055	001972	0,00	17.300,00	7.428,76
		Total do Documento:	0,00	29.575,86	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015339/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	82,12	0,00	7.510,88
		Total do Documento:	82,12	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 6056	001972	12.275,86	0,00	19.786,74
		Total do Documento:	12.275,86	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	12.357,98	17.300,00	19.786,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				93.667,65
02/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022080015355/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	119548	4.000,00	0,00	97.667,65
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	000807	0,00	1.400,00	96.267,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	008497	0,00	2.000,00	94.267,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	014047	0,00	1.400,00	92.867,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	021937	0,00	2.500,00	90.367,65
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	024963	0,00	1.600,00	88.767,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	041187	0,00	1.600,00	87.167,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
03/08/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022080005793\Ordem: 2022083109596	047278	0,00	2.000,00	85.167,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	080301	0,00	1.250,00	83.917,65
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	080302	0,00	300,00	83.617,65
		Total do Documento:	0,00	300,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	080303	0,00	2.000,00	81.617,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	080304	0,00	1.400,00	80.217,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005807\Ordem: 2022083109605	080305	0,00	1.600,00	78.617,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022083109512	516/520	0,00	55,00	78.562,65
		Total do Documento:	0,00	55,00	
05/08/2022	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022080015374/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002298	9.152,06	0,00	87.714,71
		Total do Documento:	9.152,06	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO****Agosto/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
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022080015357/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	119548	4.000,00	0,00	91.714,71
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
Total de Registros:	16	Total:	17.152,06	19.105,00	91.714,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23,05
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015333/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,23	0,00
					23,28
			Total do Documento:	0,23	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,23	0,00
					23,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
02/08/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5930	001972	9.593,00	0,00	9.593,00
	Total do Documento:		9.593,00	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	009315	0,00	1.500,00	8.093,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	013757	0,00	2.000,00	6.093,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	021626	0,00	1.212,00	4.881,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	024343	0,00	1.212,00	3.669,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	080201	0,00	1.212,00	2.457,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	080202	0,00	1.212,00	1.245,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	080203	0,00	1.212,00	33,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109603	080301	0,00	1.212,00	-1.179,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022083109503	865/867	0,00	33,00	-1.212,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5931	001972	4.892,00	0,00	3.680,00
	Total do Documento:		4.892,00	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109604	080302	0,00	1.212,00	2.468,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109604	080303	0,00	1.212,00	1.256,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022080005806\Ordem: 2022083109604	080304	0,00	1.212,00	44,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022083109504	512/515	0,00	44,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	44,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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
18/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015359/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000006	20.478,00	0,00	20.478,00
		Total do Documento:	20.478,00	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 6031	001972	0,00	20.478,00	0,00
Total de Registros:	17	Total:	34.963,00	34.963,00	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.095,36
02/08/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 5930	001972	0,00	9.593,00	26.502,36
03/08/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 5931	001972	0,00	4.892,00	21.610,36
		Total do Documento:	0,00	34.963,00	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015335/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	287,28	0,00	21.897,64
		Total do Documento:	287,28	0,00	
31/08/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17274-X APL Número: 6031	001972	20.478,00	0,00	42.375,64
Total de Registros:	4	Total:	20.765,28	14.485,00	42.375,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 5928	001972	6.485,00	0,00	6.485,00
		Total do Documento:	26.963,00	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022080005805 \Ordem: 2022083109602	021706	0,00	1.500,00	4.985,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022080005805 \Ordem: 2022083109602	024963	0,00	1.500,00	3.485,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022080005805 \Ordem: 2022083109602	080201	0,00	2.000,00	1.485,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022080005805 \Ordem: 2022083109602	080202	0,00	1.212,00	273,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022070004917 \Ordem: 2022083109469	080203	0,00	240,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002143 \Ordem: 2022083109533	868/870	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
Total de Registros:	7	Total:	6.485,00	6.485,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17878-0 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.411,16
02/08/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 5928	001972	0,00	6.485,00	926,16
		Total do Documento:	0,00	6.485,00	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015337/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	13,61	0,00	939,77
		Total do Documento:	13,61	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	13,61	6.485,00	939,77

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				76.921,08
01/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022080015360/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002064	7.500,00	0,00	84.421,08
01/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022080015361/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002064	12.000,00	0,00	96.421,08
	Total do Documento:		19.500,00	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	005431	0,00	2.000,00	94.421,08
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	019702	0,00	2.000,00	92.421,08
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	021037	0,00	1.500,00	90.921,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	021218	0,00	1.500,00	89.421,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	023694	0,00	1.800,00	87.621,08
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080201	0,00	1.800,00	85.821,08
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080202	0,00	1.800,00	84.021,08
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080203	0,00	2.000,00	82.021,08
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080204	0,00	3.000,00	79.021,08
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080205	0,00	1.500,00	77.521,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080206	0,00	1.500,00	76.021,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080207	0,00	1.500,00	74.521,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080208	0,00	1.500,00	73.021,08
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080209	0,00	1.500,00	71.521,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109606	080210	0,00	1.800,00	69.721,08
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010006668\Ordem: 2022083109505	871/880	0,00	110,00	69.611,08
Total do Documento:			0,00	110,00	
03/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022080015362/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002056	6.500,00	0,00	76.111,08
Total do Documento:			6.500,00	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109607	036038	0,00	2.500,00	73.611,08
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109607	080301	0,00	1.500,00	72.111,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010006668\Ordem: 2022083109506	157521	0,00	11,00	72.100,08
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022080015363/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	76.100,08
09/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022080015364/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	80.100,08
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
10/08/2022	Pago a: FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI\Emp.: 2022080005757\Ordem: 2022083109548	059346	0,00	450,00	79.650,08
Total do Documento:			0,00	450,00	
10/08/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022083109484	081001	0,00	1.500,00	78.150,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010006668\Ordem: 2022083109507	290700	0,00	11,00	78.139,08
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022080015365/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	6.500,00	0,00	84.639,08
Total do Documento:			6.500,00	0,00	
11/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022080015366/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	4.000,00	0,00	88.639,08
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
11/08/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - MEI\Emp.: 2022080005768\Ordem: 2022083109560	081101	0,00	602,00	88.037,08
Total do Documento:			0,00	602,00	
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010006668\Ordem: 2022083109508	236649	0,00	11,00	88.026,08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:		0,00	11,00
17/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022080015367/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - 004446 Outras Transferências dos Municípios		2.500,00	0,00	90.526,08
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
17/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022080015368/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	93.026,08
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
17/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022083109509	051871	0,00	11,00	93.015,08
		Total do Documento:	0,00	11,00	
17/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004919\Ordem: 2022083109468	081701	0,00	240,00	92.775,08
		Total do Documento:	0,00	240,00	
19/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2022080015369/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	4.000,00	0,00	96.775,08
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
23/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005808\Ordem: 2022083109608	082301	0,00	1.500,00	95.275,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
23/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005770\Ordem: 2022083109562	200680	0,00	1.500,12	93.774,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,12	
23/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022083109510	261751	0,00	11,00	93.763,96
		Total do Documento:	0,00	11,00	
25/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022083109511	066395	0,00	11,00	93.752,96
		Total do Documento:	0,00	11,00	
25/08/2022	Pago a: JONAS COSTA DE LIMA\Emp.: 2022080005785\Ordem: 2022083109580	082501	0,00	1.600,00	92.152,96
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022080015370/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	2.500,00	0,00	94.652,96
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
30/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022080015371/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002056	6.500,00	0,00	101.152,96
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
Total de Registros:	43	Total:	62.500,00	38.268,12	101.152,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,75
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015332/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,11	0,00 11,86
Total de Registros:	1		Total:	0,11	0,00 11,86

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.166,89
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	452,40	0,00	48.619,29
Total de Registros:	1		452,40	0,00	48.619,29

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				162,68
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015321/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,61	0,00
					164,29
Total de Registros:	1			1,61	0,00
		Total:			164,29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,52
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015325/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,50	0,00
					51,02
Total de Registros:	1			0,50	0,00
		Total:		0,50	51,02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				305,95
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015322/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		3,02	0,00
					308,97
Total de Registros:	1			3,02	0,00
		Total:			308,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.762,59
01/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015590/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	15,31	0,00	1.777,90
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015328/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	17,56	0,00	1.795,46
		Total do Documento:	490,51	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	32,87	0,00	1.795,46

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2839	000008	11.287,14	0,00	11.287,14
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2840	000008	8.147,19	0,00	19.434,33
08/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005801\Ordem: 2022083109597	000008	0,00	11.287,14	8.147,19
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2022080000437	000008	0,00	8.147,19	0,00
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2841	000008	1.429,78	0,00	1.429,78
25/08/2022	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022080005802\Ordem: 2022083109598	000008	0,00	1.429,78	0,00
Total do Documento:			20.864,11	20.864,11	
Total de Registros:	6	Total:	20.864,11	20.864,11	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				247.184,48
10/08/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5923	001972	0,00	2.031,00	245.153,48
12/08/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5924	001972	0,00	9.242,76	235.910,72
		Total do Documento:	0,00	11.273,76	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015319/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.223,32	0,00	238.134,04
		Total do Documento:	2.223,32	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	2.223,32	11.273,76	238.134,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Agosto/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.584,47
02/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5925	001972	0,00	9.445,00	34.139,47
03/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5926	001972	0,00	2.734,00	31.405,47
18/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5927	001972	0,00	2.422,00	28.983,47
		Total do Documento:	0,00	14.601,00	
20/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015320/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	291,96	0,00	29.275,43
		Total do Documento:	291,96	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	291,96	14.601,00	29.275,43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
10/08/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5923	001972	2.031,00	0,00	2.031,00
		Total do Documento:		2.031,00	0,00
10/08/2022	Pago a: FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI \Emp.: 2022080005755 \Ordem: 2022083109545	059346	0,00	1.500,00	531,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022080005776 \Ordem: 2022083109570	081001	0,00	520,00	11,00
		Total do Documento:		0,00	520,00
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022083109537	290706	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	11,00
12/08/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5924	001972	9.242,76	0,00	9.242,76
		Total do Documento:		9.242,76	0,00
12/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022080005778 \Ordem: 2022083109573	081201	0,00	6.787,68	2.455,08
		Total do Documento:		0,00	6.787,68
12/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022080005771 \Ordem: 2022083109563	200680	0,00	2.444,08	11,00
		Total do Documento:		0,00	2.444,08
12/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022083109538	258713	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	11,00
Total de Registros:	8	Total:	11.273,76	11.273,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Agosto/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 23924-0

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5925	001972	9.445,00	0,00	9.445,00
	Total do Documento:		9.445,00	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	017148	0,00	1.300,00	8.145,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	017149	0,00	1.300,00	6.845,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	017151	0,00	1.300,00	5.545,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	017156	0,00	1.300,00	4.245,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	080201	0,00	1.212,00	3.033,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	080202	0,00	1.500,00	1.533,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109609	080203	0,00	1.500,00	33,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109539	881/883	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
03/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5926	001972	2.734,00	0,00	2.734,00
	Total do Documento:		2.734,00	0,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109610	080301	0,00	1.500,00	1.234,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109610	080302	0,00	1.212,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109540	524/525	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
18/08/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5927	001972	2.422,00	0,00	2.422,00
	Total do Documento:		2.422,00	0,00	
18/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005809\Ordem: 2022083109611	081801	0,00	2.000,00	422,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Agosto/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
18/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004916\Ordem: 2022083109467	081802	0,00	400,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022083109541	434/435	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	
Total de Registros:	17	Total:	14.601,00	14.601,00	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