

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	279.279,39	Despesa Orçamentária	238.060,59
Receita Orçamentária	52.006,42	Despesas Correntes	238.060,59
Receitas Correntes	52.006,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.268,13
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	11.622,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	163.944,79	Saldo para o mês seguinte	248.524,74
Orçamentária	163.944,79		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	506.853,46	Total:	506.853,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	378.199,51
Receita Orçamentária	81.202,84	Despesas Correntes	378.199,51
Receitas Correntes	81.202,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.663,97
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	12.279,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	388.865,18	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	388.865,18	Saldo nos Banco	248.524,74
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	714.388,22	Total:	714.388,22

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	183.011,48	164.186.484,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	183.011,48	164.186.484,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	183.011,48	164.186.484,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	279.279,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	343.359,74
Depositado no mês	312.605,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	248.524,74
Total	591.884,48	591.884,48

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

Fevereiro/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	52.006,42	81.202,84	0,00	1.135.591,34
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	369,74	566,16	0,00	5.494,71
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	51.636,68	80.636,68	0,00	1.130.096,63
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	13.615,50	13.615,50	0,00	963.930,73
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	13.615,50	13.615,50	0,00	963.930,73
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	13.615,50	13.615,50	0,00	963.930,73
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	13.615,50	13.615,50	0,00	963.930,73
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	13.615,50	13.615,50	0,00	963.930,73
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	0,00	0,00	306.115,91
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	0,00	0,00	0,00	127.841,28
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	0,00	0,00	22.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	94.402,29	0,00	0,00	0,00	94.402,29
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	0,00	0,00	0,00	106.074,66
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	13.615,50	13.615,50	0,00	307.013,80
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	0,00	0,00	20.106,03
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	0,00	0,00	20.106,03
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	0,00	0,00	20.106,03
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	0,00	0,00	20.106,03
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	0,00	0,00	20.106,03
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	38.021,18	67.021,18	0,00	146.059,87
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	38.021,18	67.021,18	0,00	146.059,87
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	38.021,18	67.021,18	0,00	146.059,87
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	38.021,18	67.021,18	0,00	146.059,87
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	38.021,18	67.021,18	0,00	146.059,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	52.006,42	81.202,84	0,00	1.135.591,34
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

Fevereiro/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	2.751,51	2.751,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.920,75	3.920,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.513,51	1.665,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	505,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	116,12	116,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.978,37	1.978,37	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	11.622,86	12.279,41	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

1.216.794,18

63.629,28

93.482,25

0,00

1.135.591,34

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

Fevereiro/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		
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	31.412,00	0,00	329.406,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.517,00	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	66.868,49	0,00	734.619,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.868,49	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	0,00	0,00	104.503,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,53	0,00	0,00	45.735,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168.066,95	32.713,60	0,00	118.705,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.361,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	16.945,17	0,00	0,00	71.735,00	66.000,00	0,00	1.235,00
				0,00	16.945,17	0,00	0,00		70.500,00	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	5.561,23	0,00	0,00	91.443,44	39.201,38	0,00	33.963,05
				0,00	5.561,23	0,00	0,00		57.480,39	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	13.697,46	0,00	0,00	12.937,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	22.506,40	0,00	0,00	1.753.291,16	236.195,47	0,00	1.425.203,98
				0,00	22.506,40	0,00	0,00		328.087,18	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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	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	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0,00	0,00	33.800,00	0,00	62.200,00	33.800,00	0,00	0,00
				0,00	62.200,00	0,00		62.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	1.732,50	0,00	69.847,89
				0,00	0,00	0,00		6.710,16	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	18.000,00	0,00	10.767,00
				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	67.578,00	0,00	0,00	64.578,00
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	7.066,52	0,00	0,00	7.066,52
				0,00	0,00	0,00	30.511,48	0,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	33.800,00	0,00	244.769,57	53.532,50	0,00	152.259,41
				0,00	62.200,00	0,00	30.511,48	92.510,16	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	128.700,00	5.056,47	0,00	123.643,53
				0,00	0,00	0,00		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	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.056,47	0,00	0,00	194.943,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00		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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.231,37	0,00	0,00	0,00	347.231,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no 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	342.436,45	2.970,00	0,00	0,00	338.266,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.170,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.667,82	2.970,00	0,00	0,00	685.497,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		4.170,00	0,00	0,00	

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	56.306,40	0,00	127.511,48	3.160.728,55	297.754,44	0,00	0,00	0,00	2.730.904,74
				0,00	84.706,40	0,00	320.111,48	429.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	13.196,00	0,00	0,00	123.778,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.196,00	0,00	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
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	13.196,00	0,00	0,00	149.673,50
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		25.896,00	0,00	0,00	

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,10	6.924,00	0,00	0,00	97.840,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.924,00	0,00	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
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	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

Fevereiro/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	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	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	139.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286.264,10	6.924,00	0,00	271.840,10
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		14.424,00	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	2.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63.487,29	7.482,05	0,00	56.005,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.482,05	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	37.302,54	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.860,00	0,00	0,00	2.837,46	
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	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	42.202,54	0,00	188.479,67	68.242,05	0,00	0,00	114.237,62	
				0,00	45.202,54	0,00		74.242,05	0,00			

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	12.072,18
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	4.302,54	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.697,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
Total da Atividade			170.672,04	0,00	12.002,54	0,00	0,00	184.174,58	25.700,00	0,00	154.349,30
				0,00	13.502,54	0,00	0,00		29.825,28	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.931,37	0,00	0,00	131.931,37
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	22.340,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.054,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	1.770,00	0,00	8.927,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.770,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	17.000,00	0,00	0,00	248.721,21	18.770,00	0,00	221.896,70
				0,00	17.000,00	0,00	32.900,00		26.824,51	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	71.205,08	0,00	0,00	1.093.209,06	132.832,05	0,00	921.997,22
				0,00	93.405,08	0,00	32.900,00		171.211,84	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	59.509,15	0,00	0,00	59.509,15
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51.227,87	0,00	0,00	51.227,87
				0,00	0,00	0,00	17.259,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				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	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	4.000,00	0,00	63.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	1.500,00	280.006,52	4.000,00	0,00	270.106,52
				0,00	4.900,00	0,00	18.759,42		9.900,00	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	1.500,00	280.006,52	4.000,00	0,00	270.106,52
				0,00	4.900,00	0,00	18.759,42		9.900,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	127.511,48	0,00	129.011,48	4.533.944,13	434.586,49	0,00	3.923.008,48
				0,00	183.011,48	0,00	371.770,90		610.935,65	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	127.511,48	0,00	129.011,48	4.533.944,13	434.586,49	0,00	3.923.008,48
				0,00	183.011,48	0,00	371.770,90		610.935,65	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	127.511,48	0,00	129.011,48	4.533.944,13	434.586,49	0,00	3.923.008,48
				0,00	183.011,48	0,00	371.770,90		610.935,65	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	127.511,48	0,00	48.500,00	4.384.692,86	434.586,49	0,00	3.773.757,21
				0,00	183.011,48	0,00	291.259,42		610.935,65	0,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	0,00	0,00	80.511,48	149.251,27	0,00	0,00	149.251,27
				0,00	0,00	0,00	80.511,48		0,00	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

Fevereiro/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	50.105,00	31.412,00	81.517,00	50.105,00	31.412,00	81.517,00	50.105,00	31.412,00	81.517,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	66.868,49	66.868,49	0,00	66.868,49	66.868,49	0,00	66.868,49	66.868,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	16.647,70	32.713,60	49.361,30	11.533,50	10.969,08	22.502,58	11.533,50	10.969,08	22.502,58	26.858,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	4.500,00	66.000,00	70.500,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	60.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	18.279,01	39.201,38	57.480,39	7.091,06	22.298,26	29.389,32	7.091,06	22.298,26	29.389,32	28.091,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			91.891,71	236.195,47	328.087,18	75.589,56	137.047,83	212.637,39	75.589,56	137.047,83	212.637,39	115.449,79
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	28.400,00	33.800,00	62.200,00	28.400,00	33.800,00	62.200,00	28.400,00	33.800,00	62.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	4.977,66	1.732,50	6.710,16	4.977,66	1.732,50	6.710,16	4.977,66	1.732,50	6.710,16	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	2.600,00	18.000,00	20.600,00	2.600,00	1.500,00	4.100,00	2.600,00	1.500,00	4.100,00	16.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	167,20	2.832,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			38.977,66	53.532,50	92.510,16	36.144,86	37.032,50	73.177,36	36.144,86	37.032,50	73.177,36	19.332,80
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	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	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 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
08.244.0003.6032 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 DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	1.200,00	2.970,00	4.170,00	1.200,00	2.970,00	4.170,00	1.200,00	2.970,00	4.170,00	0,00
Total da Atividade			1.200,00	2.970,00	4.170,00	1.200,00	2.970,00	4.170,00	1.200,00	2.970,00	4.170,00	0,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			132.069,37	297.754,44	429.823,81	112.934,42	182.106,80	295.041,22	112.934,42	182.106,80	295.041,22	134.782,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.196,00	13.196,00	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	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	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	52,25	52,25	104,50	52,25	52,25	104,50	1.395,50
Total da Atividade			12.700,00	13.196,00	25.896,00	11.252,25	13.248,25	24.500,50	11.252,25	13.248,25	24.500,50	1.395,50
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	6.924,00	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	989,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.500,00	6.924,00	14.424,00	6.510,45	6.924,00	13.434,45	6.510,45	6.924,00	13.434,45	989,55
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	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
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	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	0,00	7.482,05	7.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,05
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	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	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	3.000,00	7.860,00	10.860,00	0,00	524,79	524,79	0,00	524,79	524,79	10.335,21
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			6.000,00	68.242,05	74.242,05	3.000,00	9.424,79	12.424,79	3.000,00	9.424,79	12.424,79	61.817,26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	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	1.625,28	0,00	1.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,28
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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.125,28	25.700,00	29.825,28	1.500,00	9.200,00	10.700,00	1.500,00	9.200,00	10.700,00	19.125,28

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	5.054,51	0,00	5.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,51
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	3.000,00	1.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
Total da Atividade			8.054,51	18.770,00	26.824,51	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	9.824,51
Total da Unidade			38.379,79	132.832,05	171.211,84	22.262,70	55.797,04	78.059,74	22.262,70	55.797,04	78.059,74	93.152,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.000,00	4.000,00	5.000,00	41,80	156,75	198,55	41,80	156,75	198,55	4.801,45
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		5.900,00	4.000,00	9.900,00	4.941,80	156,75	5.098,55	4.941,80	156,75	5.098,55	4.801,45
	Total da Unidade		5.900,00	4.000,00	9.900,00	4.941,80	156,75	5.098,55	4.941,80	156,75	5.098,55	4.801,45
	Total da Secretaria		176.349,16	434.586,49	610.935,65	140.138,92	238.060,59	378.199,51	140.138,92	238.060,59	378.199,51	232.736,14
	Total do Órgão		176.349,16	434.586,49	610.935,65	140.138,92	238.060,59	378.199,51	140.138,92	238.060,59	378.199,51	232.736,14
	Total da Despesa Orçamentária		176.349,16	434.586,49	610.935,65	140.138,92	238.060,59	378.199,51	140.138,92	238.060,59	378.199,51	232.736,14

Resumo:

Despesa Correntes	176.349,16	434.586,49	610.935,65	140.138,92	238.060,59	378.199,51	140.138,92	238.060,59	378.199,51	232.736,14
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00	
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	2.000,00	22.279,27	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.268,13	65.384,70	
16 Registros		Total	R\$ 20.268,13	R\$ 87.663,97

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: 01/02/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000331	0660 6015 33390300700000000	000001500	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SMAS, NO MÊS DE 02/2022 REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00			265,60
2022020000332	0661 6052 33390300700000000	000001660	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PSB/CRAS NO MÊS 02/2022, REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	1.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00			1.088,05
2022020000333	0661 6052 33390300700000000	000001660	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS NO MÊS 02/2022, REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	4.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00			4.822,10
2022020000334	0661 6052 33390300700000000	000001660	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PSB/CRAS NO MÊS 02/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	1.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00			1.364,90
2022020000335	0660 6015 33390300700000000	000001500	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SMAS, NO MÊS 02/2022, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	1.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00			1.585,42
2022020000336	0660 6015 33390300700000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SMAS NO MÊS 02/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	2.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00			2.802,70
2022020000337	0661 6052 33390300700000000	000001660	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PSB/CRAS NO MÊS 02/2022, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00			207,00
2022020000338	0660 6015 33390300700000000	000001500	BOLACHAS FINO SABOR LTDA			08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SMAS NO MÊS 02/2022, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.								
	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00			124,20
2022020000612	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			02/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA.								
	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00			524,79
2022020000684	0660 6015 33390302500000000	000001500	IVAM M. DE LIMA - ME			04/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA NMM 2214, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.568,00
2022020000685	0660 6015 33390302500000000	000001500	IVAM M. DE LIMA - ME			04/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA NMM 2214, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.216,00
2022020000791	0660 6015 33390302400000000	000001500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CASA DE)								
	14.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00			14.362,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022020001025	0660 6015 33390394100000000	000001500	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				26/02/2022	Ordinário	
	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.513,00
2022020001331	0660 6015 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				25/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2022020001332	0660 6015 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				25/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA								
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2022020001333	0661 6052 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				25/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA								
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
2022020001334	0661 6056 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				25/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2022020001335	0662 6039 33390399999000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME				23/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2022020001336	0662 6039 33390399999000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME				23/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2022020001337	0660 6015 33390399999000000	000001500	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA				17/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00
2022020001338	0660 6015 33390399999000000	000001500	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA				23/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE ANDAIMES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00
2022020001339	0660 6015 33390399999000000	000001500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1972/2020.								
	905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			905,02
2022020001856	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				28/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA								
	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31,13
2022020001857	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				28/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA								
	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020002220	0661 6052 33390394300000000	000001660	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			02/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	6.900,00	0,00	0,00	524,79	524,79			6.375,21
2022020002221	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.400,00
2022020002222	0661 6056 33390394300000000	000001660	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			890,00
2022020002223	0661 6056 33390394300000000	000001660	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			480,00
2022020002224	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/02/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.150,00
2022020002225	0661 6052 33390361500000000	000001660	MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA			10/02/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS NO EXERCICIO DE 2022.								
	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			44.000,00
2022020002226	0660 6015 33390361500000000	000001500	ANTONIO HILTON LIMA DINIZ			10/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2022.								
	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			44.000,00
2022020002227	0660 6015 33390361500000000	000001500	JOÃO PEDRO DE LIMA			10/02/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2022.								
	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			16.500,00
2022020002228	0661 6053 33390361500000000	000001660	WALDENICE SURUAGY MONTEIRO			10/02/2022	Global	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CREAS NO EXERCICIO DE 2022.								
	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			16.500,00
2022020002229	0660 2053 33390361500000000	000001500	JOSE DA ROCHA VANDERLEI			10/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO NO EXERCICIO DE 2022.								
	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			16.500,00
R\$ 216.130,49		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.024,79	R\$ 13.024,79			R\$ 203.105,70

34 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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

Fevereiro/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	29.196,42	0,00	52.006,42	81.202,84	0,00	0,00	81.202,84	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	224.920,39	0,00	163.944,79	388.865,18	0,00	0,00	388.865,18	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	147.152,74	0,00	434.586,49	610.935,65	52.006,42	81.202,84	529.732,81	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	224.920,39	0,00	0,00	163.944,79	388.865,18	0,00	388.865,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	15.930,97	240.060,59	400.478,78	434.586,49	610.935,65	0,00	210.456,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	47.116,57	0,00	258.328,72	465.863,48	240.060,59	400.478,78	65.384,70	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.534,76	0,00	0,00	258.328,72	465.863,48	0,00	465.863,48
Sub-Total R\$		448.386,12	448.386,12	1.148.927,01	1.947.345,93	1.148.927,01	1.947.345,93	1.065.185,53	1.065.185,53

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	55.500,00	0,00	127.511,48	183.011,48	0,00	0,00	183.011,48	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	242.759,42	0,00	0,00	129.011,48	371.770,90	0,00	371.770,90
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	1.187.597,76	52.006,42	81.202,84	0,00	0,00	0,00	1.135.591,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	29.196,42	0,00	0,00	52.006,42	81.202,84	0,00	81.202,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.359.094,97	563.597,97	982.706,55	127.511,48	183.011,48	0,00	3.923.008,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.210,24	238.060,59	378.199,51	434.586,49	610.935,65	0,00	232.736,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	238.060,59	378.199,51	238.060,59	378.199,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	140.138,92	0,00	0,00	238.060,59	378.199,51	0,00	378.199,51
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.352,72	2.000,00	22.279,27	0,00	0,00	0,00	12.352,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	22.279,27	2.000,00	22.279,27	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.279,27	0,00	0,00	2.000,00	22.279,27	0,00	22.279,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.493,75	18.268,13	65.384,70	0,00	0,00	0,00	61.225,62

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.116,57	0,00	0,00	18.268,13	65.384,70	0,00	65.384,70
Sub-Total R\$		6.156.240,04	6.156.240,04	1.241.505,18	2.113.263,13	1.241.505,18	2.113.263,13	6.283.751,52	6.283.751,52

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	60.302,10	60.302,10	60.302,10	60.302,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	194.441,94	487.423,90	194.441,94	487.423,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	167.195,15	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	12.641,80	169.695,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	17.272,40	30.789,20	17.272,40	30.789,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	7.955,14	0,00	35.521,18	77.021,18	37.189,25	70.734,11	6.287,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	155,47	0,00	0,92	1,79	0,00	0,00	156,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,28	0,00	0,29	0,56	0,00	0,00	48,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	292,38	0,00	1,74	3,38	0,00	0,00	294,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	73.066,38	0,00	58.803,31	211.660,51	90.799,25	173.860,82	41.070,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.585,32	0,00	9,42	18,31	0,00	0,00	1.594,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,10	0,00	0,39	9,44	0,00	6.510,45	65,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.160,24	0,00	12,85	26,86	0,00	418,00	2.173,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	10,14	0,00	0,06	0,12	0,00	0,00	10,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,03	0,00	0,13	0,25	0,00	0,00	22,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	347,70	0,00	4.028,95	4.058,07	3.656,90	17.173,70	719,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	98,18	0,00	0,59	1,14	0,00	0,00	98,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,23	0,00	0,06	0,13	0,00	0,00	11,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	122,36	0,00	0,75	1,46	0,00	0,00	123,11	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	1.699,06	0,00	10,11	19,63	0,00	0,00	1.709,17	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/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
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.811,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.206,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	186.856,96	287.961,96	186.856,96	287.961,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	47.116,57	0,00	68.501,76	166.871,52	50.233,63	101.486,82	65.384,70	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	25.482,01	0,00	0,00	2.751,51	2.751,51	0,00	28.233,52
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	101.452,52	0,00	0,00	3.920,75	3.920,75	0,00	105.373,27
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	36.566,53	0,00	0,00	1.513,51	1.665,02	0,00	38.080,04
2.1.8.8.1.01.05.04.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	12.428,59	0,00	0,00	0,00	505,04	0,00	12.428,59
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	11.923,58	0,00	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00	13.266,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	9.635,02	0,00	0,00	116,12	116,12	0,00	9.751,14
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	42.633,40	0,00	0,00	1.978,37	1.978,37	0,00	44.611,77
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 EXERCICIO	0,00	600,00	2.970,00	11.030,00	2.970,00	11.030,00	0,00	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Fevereiro/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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	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	0,00	0,00	71.924,96	71.924,96	0,00	0,00	71.924,96	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	50.105,00	0,00	78.408,00	128.513,00	0,00	0,00	128.513,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	39.600,00	0,00	6.924,00	46.524,00	0,00	0,00	46.524,00	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	0,00	2.970,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.330,85	0,00	7.210,16	10.541,01	0,00	0,00	10.541,01	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	425,00	0,00	595,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.755,31	0,00	3.387,55	16.142,86	0,00	0,00	16.142,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	833,35	833,35	0,00	0,00	833,35	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.979,27	0,00	2.675,52	15.654,79	0,00	0,00	15.654,79	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	99,57	0,00	550,60	650,17	0,00	0,00	650,17	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.879,44	0,00	1.717,41	6.596,85	0,00	0,00	6.596,85	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.300,00	0,00	8.263,89	15.563,89	0,00	0,00	15.563,89	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.100,00	0,00	12.500,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	783,75	0,00	700,15	1.483,90	0,00	0,00	1.483,90	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	196,42	0,00	0,00	369,74	566,16	0,00	566,16
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	224.920,39	0,00	0,00	163.944,79	388.865,18	0,00	388.865,18
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,50	13.615,50	0,00	13.615,50
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	29.000,00	0,00	0,00	38.021,18	67.021,18	0,00	67.021,18
Sub-Total R\$		896.758,41	896.758,41	871.296,50	1.749.608,74	871.296,50	1.749.608,74	1.124.332,48	1.124.332,48
Total Geral R\$		7.501.384,57	7.501.384,57	3.261.728,69	5.810.217,80	3.261.728,69	5.810.217,80	8.473.269,53	8.473.269,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	194.441,94	194.441,94	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	73.066,38	58.803,31	90.799,25	41.070,44
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.585,32	9,42	0,00	1.594,74
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,10	0,39	0,00	65,49
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.160,24	12,85	0,00	2.173,09
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	10,14	0,06	0,00	10,20
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	167.195,15	2.500,00	0,00	169.695,15
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,03	0,13	0,00	22,16
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	17.272,40	17.272,40	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	347,70	4.028,95	3.656,90	719,75
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	98,18	0,59	0,00	98,77
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	32.400,35	35.521,18	37.189,25	30.732,28
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,23	0,06	0,00	11,29
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	122,36	0,75	0,00	123,11
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.699,06	10,11	0,00	1.709,17
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	155,47	0,92	0,00	156,39
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,28	0,29	0,00	48,57
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	292,38	1,74	0,00	294,12
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		279.279,37	312.605,09	343.359,74	248.524,72

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	60.302,10	60.302,10	0,00
Total Agência:		0,00	60.302,10	60.302,10	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:		279.279,39	372.907,19	403.661,84	248.524,74
Total Geral:		279.279,39	372.907,19	403.661,84	248.524,74

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

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3043	001987	276,51	0,00	276,51
		Total do Documento:	276,51	0,00	
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1908	092455	5.834,78	0,00	6.111,29
		Total do Documento:	5.834,78	0,00	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103232	013757	0,00	2.000,00	4.111,29
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103232	013757	0,00	2.000,00	2.111,29
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103232	020102	0,00	2.000,00	111,29
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102056	171639	0,00	10,45	100,84
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1909	092455	23.569,48	0,00	23.670,32
		Total do Documento:	23.569,48	0,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3044	001987	0,00	17.652,59	6.017,73
		Total do Documento:	0,00	17.652,59	
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103233	013757	0,00	2.000,00	4.017,73
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103233	020202	0,00	400,00	3.617,73
		Total do Documento:	0,00	400,00	
02/02/2022	Pago a: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022020000607\Ordem: 2022023103208	020203	0,00	400,00	3.217,73
		Total do Documento:	0,00	400,00	
02/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000604\Ordem: 2022023103206	486271	0,00	196,83	3.020,90
		Total do Documento:	0,00	196,83	
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102057	616/617	0,00	20,90	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
02/02/2022	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Ordem: 2022023102021	024078	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
03/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1910	092455	1.823,65	0,00	1.823,65
		Total do Documento:	1.823,65	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
03/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3045	001987	0,00	1.823,65	0,00
04/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3046	001987	31.055,12	0,00	31.055,12
Total do Documento:			31.055,12	1.823,65	
04/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS Número: 1911	092455	3.011,82	0,00	34.066,94
Total do Documento:			3.011,82	0,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	007656	0,00	1.200,00	32.866,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	012292	0,00	1.100,00	31.766,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	012303	0,00	1.100,00	30.666,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	013373	0,00	1.100,00	29.566,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	013611	0,00	1.100,00	28.466,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	014699	0,00	1.200,00	27.266,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002241\Ordem: 2022023103269	017149	0,00	1.200,00	26.066,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	017150	0,00	1.100,00	24.966,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	017367	0,00	1.100,00	23.866,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	017371	0,00	1.100,00	22.766,94
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 202202000603\Ordem: 2022023103234	020401	0,00	1.200,00	21.566,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	020402	0,00	1.200,00	20.366,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	020403	0,00	1.200,00	19.166,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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	1.200,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	020404	0,00	1.100,00	18.066,94
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002242\Ordem: 2022023103271	020405	0,00	2.000,00	16.066,94
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002242\Ordem: 2022023103271	020406	0,00	1.500,00	14.566,94
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002242\Ordem: 2022023103271	020407	0,00	1.200,00	13.366,94
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002241\Ordem: 2022023103269	020408	0,00	1.500,00	11.866,94
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
04/02/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022020000620\Ordem: 2022023103217	020409	0,00	1.993,10	9.873,84
		Total do Documento:		0,00	1.993,10
04/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000618\Ordem: 2022023103215	020410	0,00	669,34	9.204,50
		Total do Documento:		0,00	669,34
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002242\Ordem: 2022023103271	021706	0,00	1.500,00	7.704,50
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103272	021885	0,00	1.100,00	6.604,50
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
04/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002242\Ordem: 2022023103271	024963	0,00	1.500,00	5.104,50
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102058	955/964	0,00	104,50	5.000,00
		Total do Documento:		0,00	104,50
04/02/2022	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Ordem: 2022023102023	024078	0,00	3.000,00	2.000,00
		Total do Documento:		0,00	3.000,00
07/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3047	001987	5.761,01	0,00	7.761,01
		Total do Documento:	5.761,01	0,00	
07/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1912	092455	759,89	0,00	8.520,90
		Total do Documento:	759,89	0,00	
07/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103235	010311	0,00	2.000,00	6.520,90
		Total do Documento:		2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103235	020701	0,00	2.000,00	4.520,90
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
07/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103273	020702	0,00	1.200,00	3.320,90
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
07/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002241\Ordem: 2022023103270	022475	0,00	2.200,00	1.120,90
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
07/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002243\Ordem: 2022023103273	022934	0,00	1.100,00	20,90
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102059	473/474	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
08/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3048	001987	4.675,53	0,00	4.675,53
			Total do Documento:	4.675,53	0,00
08/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1913	092455	1.544,90	0,00	6.220,43
			Total do Documento:	1.544,90	0,00
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103236	020801	0,00	1.500,00	4.720,43
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022020000682\Ordem: 2022023103223	020802	0,00	550,60	4.169,83
			Total do Documento:	0,00	550,60
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103236	020803	0,00	600,00	3.569,83
			Total do Documento:	0,00	600,00
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000622\Ordem: 2022023103205	020805	0,00	139,36	3.430,47
			Total do Documento:	0,00	139,36
08/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000613\Ordem: 2022023103213	200680	0,00	2.000,01	1.430,46
			Total do Documento:	0,00	2.000,01
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102060	359/361	0,00	31,35	1.399,11
			Total do Documento:	0,00	31,35
08/02/2022	Restos a Pagar pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Ordem: 2022023102014	020804	0,00	1.492,13	-93,02
			Total do Documento:	0,00	1.492,13
09/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3049	001987	2.332,58	0,00	2.239,56
			Total do Documento:	2.332,58	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1914	092455	2.897,78	0,00	5.137,34
			Total do Documento:	2.897,78	0,00
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000603\Ordem: 2022023103237	020901	0,00	1.400,00	3.737,34
			Total do Documento:	0,00	1.400,00
09/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022023103247	020902	0,00	524,79	3.212,55
			Total do Documento:	0,00	524,79
09/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000614\Ordem: 2022023103210	200680	0,00	3.000,12	212,43
			Total do Documento:	0,00	3.000,12
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022023102061	977590	0,00	10,45	201,98
			Total do Documento:	0,00	10,45
09/02/2022	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Ordem: 2022023102024	024078	0,00	295,00	-93,02
			Total do Documento:	0,00	295,00
10/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3050	001987	11.279,45	0,00	11.186,43
			Total do Documento:	11.279,45	0,00
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1915	092455	1.329,51	0,00	12.515,94
			Total do Documento:	1.329,51	0,00
10/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000603\Ordem: 2022023103238	016578	0,00	500,00	12.015,94
			Total do Documento:	0,00	500,00
10/02/2022	Pago a: DAVID WILLIAN SOARES DOS ANJOS\Emp.: 202202000683\Ordem: 2022023103222	020968	0,00	1.050,00	10.965,94
			Total do Documento:	0,00	1.050,00
10/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000603\Ordem: 2022023103238	021001	0,00	1.500,00	9.465,94
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 202202000617\Ordem: 2022023103214	021002	0,00	8.263,89	1.202,05
			Total do Documento:	0,00	8.263,89
10/02/2022	Pago a: ROSANGELA CAVALCANTE ROSENDO\Emp.: 202202000679\Ordem: 2022023103221	021003	0,00	400,00	802,05
			Total do Documento:	0,00	400,00
10/02/2022	Pago a: ROBERIA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 202202000678\Ordem: 2022023103220	021004	0,00	350,00	452,05
			Total do Documento:	0,00	350,00
10/02/2022	Pago a: JALMIRE DA SILVA VERISSIMO\Emp.: 202202000677\Ordem: 2022023103219	021005	0,00	370,00	82,05
			Total do Documento:	0,00	370,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102062	877/881	0,00	52,25	29,80
			Total do Documento:	0,00	52,25
11/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3051	001987	12.790,25	0,00	12.820,05
			Total do Documento:	12.790,25	0,00
11/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1916	092455	1.723,58	0,00	14.543,63
			Total do Documento:	1.723,58	0,00
11/02/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022023103254	021101	0,00	1.500,00	13.043,63
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/02/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022023103255	021102	0,00	1.500,00	11.543,63
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/02/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2022020002225\Ordem: 2022023103252	021103	0,00	4.000,00	7.543,63
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103239	021104	0,00	1.200,00	6.343,63
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103239	021105	0,00	1.200,00	5.143,63
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
11/02/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022020000712\Ordem: 2022023103225	021106	0,00	675,52	4.468,11
			Total do Documento:	0,00	675,52
11/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000623\Ordem: 2022023103204	021107	0,00	375,61	4.092,50
			Total do Documento:	0,00	375,61
11/02/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022023103253	064938	0,00	4.000,00	92,50
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102063	992/997	0,00	62,70	29,80
			Total do Documento:	0,00	62,70
14/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1917	092455	45.209,79	0,00	45.239,59
			Total do Documento:	45.209,79	0,00
14/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3052	001987	0,00	29.476,51	15.763,08
			Total do Documento:	0,00	29.476,51
14/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000681\Ordem: 2022023103203	021006	0,00	480,82	15.282,26
			Total do Documento:	0,00	480,82

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103240	021402	0,00	600,00	14.682,26
			Total do Documento:	0,00	600,00
14/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103240	021403	0,00	600,00	14.082,26
			Total do Documento:	0,00	600,00
14/02/2022	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2022020000680\Ordem: 2022023103226	021404	0,00	400,00	13.682,26
			Total do Documento:	0,00	400,00
14/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103240	021405	0,00	600,00	13.082,26
			Total do Documento:	0,00	600,00
14/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000616\Ordem: 2022023103211	200680	0,00	1.000,03	12.082,23
			Total do Documento:	0,00	1.000,03
14/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102064	399/402	0,00	41,80	12.040,43
			Total do Documento:	0,00	41,80
14/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102068	858/862	0,00	52,25	11.988,18
			Total do Documento:	0,00	52,25
14/02/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022023102017	003187	0,00	2.000,00	9.988,18
14/02/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022023102019	003187	0,00	2.000,00	7.988,18
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
14/02/2022	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2022023102012	021401	0,00	8.481,00	-492,82
			Total do Documento:	0,00	8.481,00
15/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3053	001987	11.510,35	0,00	11.017,53
			Total do Documento:	11.510,35	0,00
15/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1918	092455	2.664,80	0,00	13.682,33
			Total do Documento:	2.664,80	0,00
15/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020001330\Ordem: 2022023103207	021501	0,00	400,00	13.282,33
			Total do Documento:	0,00	400,00
15/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103241	021502	0,00	1.500,00	11.782,33
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
15/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010000478\Ordem: 2022023101035	021503	0,00	5.700,00	6.082,33
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
15/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022020000624\Ordem: 2022023103224	021504	0,00	5.700,00	382,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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	5.700,00	
15/02/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022023103202	022987	0,00	179,65	202,68
15/02/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022020000622\Ordem: 2022023103209	022987	0,00	59,70	142,98
15/02/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022020000623\Ordem: 2022023103229	022987	0,00	594,00	-451,02
		Total do Documento:	0,00	833,35	
16/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1919	092455	2.243,86	0,00	1.792,84
		Total do Documento:	2.243,86	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3054	001987	0,00	2.243,86	-451,02
		Total do Documento:	0,00	2.243,86	
17/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1920	092455	1.092,92	0,00	641,90
		Total do Documento:	1.092,92	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3055	001987	0,00	1.092,92	-451,02
18/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3056	001987	2.442,52	0,00	1.991,50
		Total do Documento:	2.442,52	1.092,92	
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1921	092455	927,01	0,00	2.918,51
		Total do Documento:	927,01	0,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103242	018206	0,00	1.500,00	1.418,51
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103242	019926	0,00	600,00	818,51
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000821\Ordem: 2022023103227	021801	0,00	457,61	360,90
		Total do Documento:	0,00	457,61	
18/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000822\Ordem: 2022023103228	021802	0,00	340,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	340,00	
18/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102065	613/614	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1922	092455	2.364,67	0,00	2.364,67
		Total do Documento:	2.364,67	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3057	001987	0,00	2.364,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.364,67	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1923	092455	2.432,08	0,00	2.432,08
			Total do Documento:	2.432,08	0,00
22/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3058	001987	0,00	2.432,08	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.432,08
23/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1924	092455	1.389,40	0,00	1.389,40
			Total do Documento:	1.389,40	0,00
23/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3059	001987	0,00	1.389,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.389,40
24/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3060	001987	1.270,32	0,00	1.270,32
			Total do Documento:	1.270,32	1.389,40
24/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1925	092455	1.173,03	0,00	2.443,35
			Total do Documento:	1.173,03	0,00
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103243	022401	0,00	600,00	1.843,35
			Total do Documento:	0,00	600,00
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103243	022402	0,00	1.212,00	631,35
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103243	022403	0,00	600,00	31,35
			Total do Documento:	0,00	600,00
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102066	462/464	0,00	31,35	0,00
			Total do Documento:	0,00	31,35
25/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3061	001987	7.405,61	0,00	7.405,61
			Total do Documento:	7.405,61	0,00
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1926	092455	1.649,74	0,00	9.055,35
			Total do Documento:	1.649,74	0,00
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	017148	0,00	1.300,00	7.755,35
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	017151	0,00	1.300,00	6.455,35
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	017156	0,00	1.300,00	5.155,35
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	017305	0,00	1.212,00	3.943,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO****Fevereiro/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	1.212,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	022501	0,00	1.212,00	2.731,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103244	022502	0,00	600,00	2.131,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000603\Ordem: 2022023103244	022503	0,00	1.500,00	631,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020002231\Ordem: 2022023103257	023760	0,00	600,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022023102067	481/483	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
Total de Registros:	144	Total:	194.441,94	194.441,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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				73.066,38
01/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3043	001987	0,00	276,51	72.789,87
02/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3044	001987	17.652,59	0,00	90.442,46
03/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3045	001987	1.823,65	0,00	92.266,11
04/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3046	001987	0,00	31.055,12	61.210,99
07/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3047	001987	0,00	5.761,01	55.449,98
08/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3048	001987	0,00	4.675,53	50.774,45
09/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3049	001987	0,00	2.332,58	48.441,87
10/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3050	001987	0,00	11.279,45	37.162,42
11/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3051	001987	0,00	12.790,25	24.372,17
14/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3052	001987	29.476,51	0,00	53.848,68
15/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3053	001987	0,00	11.510,35	42.338,33
16/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3054	001987	2.243,86	0,00	44.582,19
17/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3055	001987	1.092,92	0,00	45.675,11
18/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3056	001987	0,00	2.442,52	43.232,59
		Total do Documento:	52.289,53	82.123,32	
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012391/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	327,63	0,00	43.560,22
		Total do Documento:	327,63	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3057	001987	2.364,67	0,00	45.924,89
22/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3058	001987	2.432,08	0,00	48.356,97
23/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3059	001987	1.389,40	0,00	49.746,37
24/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3060	001987	0,00	1.270,32	48.476,05
25/02/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3061	001987	0,00	7.405,61	41.070,44
		Total do Documento:	6.186,15	8.675,93	
Total de Registros:	20	Total:	58.803,31	90.799,25	41.070,44

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.585,32
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012389/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		9,42	0,00
					1.594,74
Total de Registros:	1			9,42	0,00
		Total:			1.594,74

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65,10
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012390/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,39	0,00
					65,49
Total de Registros:	1			0,39	0,00
		Total:			65,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Fevereiro/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				2.160,24
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012388/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		12,85	0,00
					2.173,09
Total de Registros:	1			12,85	0,00
		Total:			2.173,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				10,14
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012387/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,06	0,00
					10,20
			Total do Documento:	22,72	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,06	0,00
					10,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				167.195,15
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022020012447/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	121870	2.500,00	0,00	169.695,15
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	2.500,00	0,00	169.695,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				22,03
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012384/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,13	0,00
					22,16
			Total do Documento:	0,13	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,13	0,00
					22,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012256/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000006	13.615,50	0,00	13.615,50
		Total do Documento:	13.615,50	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3040	001972	0,00	4.024,15	9.591,35
		Total do Documento:	0,00	4.024,15	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	009315	0,00	1.500,00	8.091,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	013757	0,00	2.000,00	6.091,35
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	020801	0,00	1.212,00	4.879,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	020802	0,00	1.212,00	3.667,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	020803	0,00	1.212,00	2.455,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	021626	0,00	1.212,00	1.243,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103230	028724	0,00	1.212,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022023102069	362/364	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
09/02/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3042	001972	3.308,47	0,00	3.308,47
		Total do Documento:	3.308,47	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3041	70	348,43	0,00	3.656,90
		Total do Documento:	348,43	0,00	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103231	014480	0,00	1.212,00	2.444,90
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103231	020901	0,00	1.212,00	1.232,90
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022020000611\Ordem: 2022023103231	020902	0,00	1.212,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Fevereiro/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
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669 Ordem: 2022023102070	593/594	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
Total de Registros:	16	Total:	17.272,40	17.272,40	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				347,70
08/02/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3040	001972	4.024,15	0,00	4.371,85
09/02/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3042	001972	0,00	3.308,47	1.063,38
		Total do Documento:	4.024,15	3.308,47	
09/02/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3041	70	0,00	348,43	714,95
		Total do Documento:	0,00	348,43	
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012385/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,73	0,00	715,68
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012386/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	4,07	0,00	719,75
Total de Registros:	5	Total:	4.028,95	3.656,90	719,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Fevereiro/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				98,18
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012393/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,59	0,00
					98,77
			Total do Documento:	5,39	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,59	0,00
					98,77

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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				32.400,35
01/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022020012202/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002064	2.500,00	0,00	34.900,35
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
03/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022020012217/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	5.000,00	0,00	39.900,35
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
04/02/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022020000621\Ordem: 2022023103218	020401	0,00	267,50	39.632,85
	Total do Documento:		0,00	267,50	
04/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000619\Ordem: 2022023103216	020402	0,00	255,00	39.377,85
	Total do Documento:		0,00	255,00	
04/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000615\Ordem: 2022023103212	200680	0,00	1.210,00	38.167,85
	Total do Documento:		0,00	1.210,00	
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022023102071	969/970	0,00	20,90	38.146,95
	Total do Documento:		0,00	20,90	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	005431	0,00	2.000,00	36.146,95
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	010124	0,00	2.000,00	34.146,95
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	012529	0,00	2.000,00	32.146,95
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	019702	0,00	2.000,00	30.146,95
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020520	0,00	4.000,00	26.146,95
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020801	0,00	2.000,00	24.146,95
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020802	0,00	1.500,00	22.646,95
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020803	0,00	1.300,00	21.346,95
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020804	0,00	1.300,00	20.046,95
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020805	0,00	1.500,00	18.546,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020806	0,00	1.300,00	17.246,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020807	0,00	1.300,00	15.946,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020808	0,00	1.300,00	14.646,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020809	0,00	1.300,00	13.346,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	020810	0,00	1.300,00	12.046,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	021218	0,00	1.300,00	10.746,95
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103245	036038	0,00	2.500,00	8.246,95
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022023102072	365/374	0,00	104,50	8.142,45
		Total do Documento:	0,00	104,50	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103246	020901	0,00	1.300,00	6.842,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103246	020902	0,00	1.300,00	5.542,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000609\Ordem: 2022023103246	021037	0,00	1.300,00	4.242,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022023102073	595/596	0,00	20,90	4.221,55
		Total do Documento:	0,00	20,90	
10/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022020012287/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003885	2.500,00	0,00	6.721,55
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
11/02/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022023103256	0021101	0,00	1.500,00	5.221,55
		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

Fevereiro/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
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022023102074	280999		0,00	10,45
					5.211,10
			Total do Documento:	0,00	10,45
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022020012320/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00		0,00
					7.711,10
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022020012319/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	134140	750,00		0,00
					8.461,10
			Total do Documento:	750,00	0,00
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022020012318/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	134956	2.500,00		0,00
					10.961,10
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022020012321/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	675071	754,88		0,00
					11.715,98
			Total do Documento:	754,88	0,00
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022020012322/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	675162	2.516,30		0,00
					14.232,28
			Total do Documento:	2.516,30	0,00
15/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022020012342/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00		0,00
					16.732,28
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022020012432/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00		0,00
					19.232,28
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2022020012446/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00		0,00
					23.232,28
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022020012467/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002056	5.000,00		0,00
					28.232,28
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022020012468/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00		0,00
					30.732,28
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
Total de Registros:	41	Total:	35.521,18	37.189,25	30.732,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Fevereiro/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				11,23
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,06	0,00
					11,29
Total de Registros:	1			0,06	0,00
		Total:			11,29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				122,36
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012382/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,75	0,00 123,11
Total de Registros:	1			0,75	0,00 123,11

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				155,47
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012379/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,92	0,00 156,39
Total de Registros:	1		Total:	0,92	0,00 156,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Fevereiro/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				48,28
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012381/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,29	0,00
					48,57
Total de Registros:	1			0,29	0,00
		Total:			48,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Fevereiro/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				292,38
20/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012380/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,74	0,00
					294,12
Total de Registros:	1			1,74	0,00
		Total:			294,12

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
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1957	000002	4.706,01	0,00	4.706,01
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1958	000002	12.538,51	0,00	17.244,52
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1959	000002	2.235,04	0,00	19.479,56
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1960	000002	17.067,69	0,00	36.547,25
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1961	000002	23.754,85	0,00	60.302,10
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001471\Ordem: 2022023102037	000002	0,00	23.754,85	36.547,25
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001474\Ordem: 2022023102039	000002	0,00	17.067,69	19.479,56
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001476\Ordem: 2022023102043	000002	0,00	2.235,04	17.244,52
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001479\Ordem: 2022023102044	000002	0,00	12.538,51	4.706,01
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001482\Ordem: 2022023102046	000002	0,00	4.706,01	0,00
Total do Documento:			60.302,10	60.302,10	
Total de Registros:	10	Total:	60.302,10	60.302,10	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