

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	140.138,92
Receita Orçamentária	29.196,42	Despesas Correntes	140.138,92
Receitas Correntes	29.196,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	67.395,84
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	656,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	224.920,39	Saldo para o mês seguinte	279.279,39
Orçamentária	224.920,39		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	486.814,15	Total:	486.814,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	140.138,92
Receita Orçamentária	29.196,42	Despesas Correntes	140.138,92
Receitas Correntes	29.196,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	67.395,84
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	656,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	224.920,39	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	224.920,39	Saldo nos Banco	279.279,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	486.814,15	Total:	486.814,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	55.500,00	164.313.995,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	55.500,00	164.313.995,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	55.500,00	164.313.995,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	232.040,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	463.120,69
Depositado no mês	510.359,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	279.279,39
Total	742.400,08	742.400,08

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

Janeiro/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	29.196,42	29.196,42	0,00	1.187.597,76
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	196,42	196,42	0,00	5.864,45
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	29.000,00	29.000,00	0,00	1.181.733,31
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	0,00	0,00	0,00	977.546,23
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	0,00	0,00	0,00	977.546,23
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	0,00	0,00	0,00	977.546,23
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	0,00	0,00	0,00	977.546,23
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	0,00	0,00	0,00	977.546,23
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	0,00	0,00	0,00	320.629,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	0,00	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	29.000,00	29.000,00	0,00	184.081,05
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	29.000,00	29.000,00	0,00	184.081,05
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	29.000,00	29.000,00	0,00	184.081,05
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	29.000,00	29.000,00	0,00	184.081,05
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	29.000,00	29.000,00	0,00	184.081,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	29.196,42	29.196,42	0,00	1.187.597,76
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

Janeiro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	151,51	151,51	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	505,04	505,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	0,00	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	656,55	656,55	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

1.216.794,18

29.852,97

29.852,97

0,00

1.187.597,76

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

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA									
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO									
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO									
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	0,00	0,00	410.923,74	50.105,00	0,00	360.818,74
				0,00	0,00	0,00		50.105,00	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	801.487,70	0,00	0,00	801.487,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	104.503,88	0,00	0,00	104.503,88
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	45.735,53	0,00	0,00	45.735,53
				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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	10.000,00	1.600,00	0,00	8.400,00
				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	168.066,95	16.647,70	0,00	151.419,25
				0,00	0,00	0,00		16.647,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	54.789,83	4.500,00	0,00	50.289,83
				0,00	0,00	0,00		4.500,00	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	0,00	0,00	85.882,21	18.279,01	0,00	67.603,20
				0,00	0,00	0,00		18.279,01	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	13.697,46	760,00	0,00	12.937,46
				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	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	0,00	0,00	1.730.784,76	91.891,71	0,00	1.638.893,05
				0,00	0,00	0,00		91.891,71	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		
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	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	28.400,00	0,00		28.400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	4.977,66	0,00	0,00	71.580,39	
				0,00	0,00	0,00		4.977,66	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	2.600,00	0,00	0,00	28.767,00	
				0,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	3.000,00	0,00	0,00	64.578,00	
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	37.578,00	0,00	0,00	0,00	37.578,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	28.400,00	0,00	241.481,05	38.977,66	0,00	0,00	202.503,39	
				0,00	28.400,00	0,00		38.977,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	128.700,00	
				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	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		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	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	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	22.600,00	347.231,37	0,00	0,00	347.231,37
				0,00	0,00	0,00	22.600,00		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

Janeiro/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							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	1.200,00	0,00	341.236,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	689.667,82	1.200,00	0,00	688.467,82
				0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00		1.200,00	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	28.400,00	0,00	192.600,00	192.600,00	3.231.933,63	132.069,37	0,00	3.099.864,26
				0,00	28.400,00	0,00	192.600,00	192.600,00		132.069,37	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	0,00	0,00	136.974,58
				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	1008.01.660	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	1.500,00	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	12.700,00	0,00	162.869,50
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		12.700,00	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	
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	0,00	0,00	104.764,10
				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	1005.01.660	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	1.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	286.264,10	7.500,00	0,00	278.764,10
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		7.500,00	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	63.487,29
				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

Janeiro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,46	0,00	0,00	10.697,46
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	0,00	13.697,46	3.000,00	0,00	10.697,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			143.277,13	0,00	3.000,00	0,00	0,00	146.277,13	6.000,00	0,00	140.277,13

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	0,00	20.000,00	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	0,00	104.579,66	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	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	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	13.697,46	1.625,28	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	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
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	0,00	13.697,46	1.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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

Janeiro/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	1.500,00	0,00	0,00	172.172,04	4.125,28	0,00	168.046,76
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		4.125,28	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	32.900,00	131.931,37	0,00	0,00	131.931,37
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.660	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	5.054,51	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	3.000,00	0,00	10.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	0,00	0,00	32.900,00	231.721,21	8.054,51	0,00	223.666,70
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		8.054,51	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	22.200,00	0,00	32.900,00	1.022.003,98	38.379,79	0,00	983.624,19
				0,00	22.200,00	0,00	32.900,00		38.379,79	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61.009,15	0,00	0,00	61.009,15
				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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	17.259,42	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	1.000,00	0,00	67.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	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	4.900,00	0,00	17.259,42	281.506,52	5.900,00	0,00	275.606,52
				0,00	4.900,00	0,00	17.259,42		5.900,00	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	4.900,00	0,00	17.259,42	281.506,52	5.900,00	0,00	275.606,52
				0,00	4.900,00	0,00	17.259,42		5.900,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	55.500,00	0,00	242.759,42	4.535.444,13	176.349,16	0,00	4.359.094,97
				0,00	55.500,00	0,00	242.759,42		176.349,16	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	55.500,00	0,00	242.759,42	4.535.444,13	176.349,16	0,00	4.359.094,97
				0,00	55.500,00	0,00	242.759,42		176.349,16	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	55.500,00	0,00	242.759,42	4.535.444,13	176.349,16	0,00	4.359.094,97
				0,00	55.500,00	0,00	242.759,42		176.349,16	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	55.500,00	0,00	242.759,42	4.305.681,38	176.349,16	0,00	4.129.332,22
				0,00	55.500,00	0,00	242.759,42		176.349,16	0,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229.762,75	0,00	0,00	229.762,75
				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

Janeiro/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	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	16.647,70	16.647,70	0,00	11.533,50	11.533,50	0,00	11.533,50	11.533,50	5.114,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	18.279,01	18.279,01	0,00	7.091,06	7.091,06	0,00	7.091,06	7.091,06	11.187,95
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	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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			0,00	91.891,71	91.891,71	0,00	75.589,56	75.589,56	0,00	75.589,56	75.589,56	16.302,15
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	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	4.977,66	4.977,66	0,00	4.977,66	4.977,66	0,00	4.977,66	4.977,66	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	167,20	167,20	0,00	167,20	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

Janeiro/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			0,00	38.977,66	38.977,66	0,00	36.144,86	36.144,86	0,00	36.144,86	36.144,86	2.832,80
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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
08.244.0003.5003 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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00	132.069,37	132.069,37	0,00	112.934,42	112.934,42	0,00	112.934,42	112.934,42	19.134,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	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	1008.01.660	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	52,25	1.447,75
Total da Atividade			0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	11.252,25	11.252,25	0,00	11.252,25	11.252,25	1.447,75
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	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	1005.01.660	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	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			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.510,45	6.510,45	0,00	6.510,45	6.510,45	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	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	0000.01.660	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	0000.01.500	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	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

Janeiro/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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	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	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	0000.01.660	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	1.625,28	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	0,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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			0,00	4.125,28	4.125,28	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.625,28

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	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	0000.01.660	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	5.054,51	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			0,00	8.054,51	8.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,51
Total da Unidade			0,00	38.379,79	38.379,79	0,00	22.262,70	22.262,70	0,00	22.262,70	22.262,70	16.117,09

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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Janeiro/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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	958,20
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	5.900,00	5.900,00	0,00	4.941,80	4.941,80	0,00	4.941,80	4.941,80	958,20
	Total da Unidade		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	4.941,80	4.941,80	0,00	4.941,80	4.941,80	958,20
	Total da Secretaria		0,00	176.349,16	176.349,16	0,00	140.138,92	140.138,92	0,00	140.138,92	140.138,92	36.210,24
	Total do Órgão		0,00	176.349,16	176.349,16	0,00	140.138,92	140.138,92	0,00	140.138,92	140.138,92	36.210,24
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	176.349,16	176.349,16	0,00	140.138,92	140.138,92	0,00	140.138,92	140.138,92	36.210,24

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	176.349,16	176.349,16	0,00	140.138,92	140.138,92	0,00	140.138,92	140.138,92	36.210,24
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

Janeiro/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	20.279,27	20.279,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.116,57	47.116,57
16 Registros		Total	R\$ 67.395,84
			R\$ 67.395,84

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000110	0660 6015 33390302200000000	000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE							
	3.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00			3.082,99
2022010000111	0660 6015 33390302100000000	000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SMAS, CO							
	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.280,00
2022010000112	0661 6053 33390302200000000	000001660	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO D							
	881,70	0,00	0,00	0,00	0,00			881,70
2022010000113	0661 6056 33390302200000000	000001660	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE							
	3.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00			3.769,87
2022010000114	0661 6053 33390302200000000	000001660	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) C							
	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00			89,88
2022010000115	0660 6015 33390302200000000	000001500	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOR							
	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00			571,56
2022010000116	0661 6056 33390302200000000	000001660	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) C							
	1.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00			1.284,64
2022010000117	0660 6015 33390302200000000	000001500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM							
	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00			179,65
2022010000118	0661 6053 33390302200000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), C							
	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00			59,70
2022010000119	0661 6053 33390302200000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), C							
	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			594,00
2022010000478	0660 6015 33390391400000000	000001500	A M TRANSPORTE EIRELI			27/01/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS E DO PROGRAMA PAA-LEITE, NO MÊS DE JANEIRO DE 20							
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.700,00
2022010000664	0660 6015 33390398100000000	000001500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2022.							
	6.000,00	0,00	0,00	512,05	512,05			5.487,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000665 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/BF NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.	0661 6027 33390398100000000 000001660	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	1.000,00	0,00	0,00	10,45	10,45			989,55
2022010000668 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FMDCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.	0662 6039 33390398100000000 000001500	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	1.000,00	0,00	0,00	41,80	41,80			958,20
2022010000669 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202	0661 6024 33390398100000000 000001660	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	1.500,00	0,00	0,00	52,25	52,25			1.447,75
2022010000671 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO NO EXERCICIO FINANCEI	0660 2053 33390398100000000 000001500	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	3.000,00	0,00	0,00	167,20	167,20			2.832,80
2022010002143 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.	0661 6053 33390398100000000 000001660	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2022010002144 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2022.	0661 6056 33390398100000000 000001660	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
2022010002168 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.	0661 6052 33390398100000000 000001660	BANCO DO BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
	R\$ 36.993,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,75	R\$ 783,75			R\$ 36.210,24

19 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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	0,00	0,00	29.196,42	29.196,42	0,00	0,00	29.196,42	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.920,39	224.920,39	0,00	0,00	224.920,39	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	176.349,16	176.349,16	29.196,42	29.196,42	147.152,74	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	0,00	0,00	224.920,39	224.920,39	0,00	224.920,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	160.418,19	160.418,19	176.349,16	176.349,16	0,00	15.930,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	207.534,76	207.534,76	160.418,19	160.418,19	47.116,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	207.534,76	0,00	207.534,76
Sub-Total R\$		0,00	0,00	798.418,92	798.418,92	798.418,92	798.418,92	448.386,12	448.386,12

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	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	242.759,42	242.759,42	0,00	242.759,42
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	1.216.794,18	29.196,42	29.196,42	0,00	0,00	0,00	1.187.597,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196,42	29.196,42	0,00	29.196,42
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.722.703,55	419.108,58	419.108,58	55.500,00	55.500,00	0,00	4.359.094,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.138,92	140.138,92	176.349,16	176.349,16	0,00	36.210,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	140.138,92	140.138,92	140.138,92	140.138,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.138,92	140.138,92	0,00	140.138,92
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	34.631,99	20.279,27	20.279,27	0,00	0,00	0,00	14.352,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.279,27	20.279,27	20.279,27	20.279,27	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.279,27	20.279,27	0,00	20.279,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	126.610,32	47.116,57	47.116,57	0,00	0,00	0,00	79.493,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	47.116,57	47.116,57	0,00	47.116,57
Sub-Total R\$		6.100.740,04	6.100.740,04	871.757,95	871.757,95	871.757,95	871.757,95	6.156.240,04	6.156.240,04

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	292.981,96	292.981,96	292.981,96	292.981,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	6.510,45	6.510,45	6.510,45	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	177.336,95	0,00	2.500,00	2.500,00	12.641,80	12.641,80	167.195,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	13.516,80	13.516,80	13.516,80	13.516,80	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	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	33.544,86	33.544,86	7.955,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	154,60	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	155,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,01	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	48,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	290,74	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	292,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	3.270,75	0,00	152.857,20	152.857,20	83.061,57	83.061,57	73.066,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.576,43	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	1.585,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.566,50	0,00	9,05	9,05	6.510,45	6.510,45	65,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.564,23	0,00	14,01	14,01	418,00	418,00	2.160,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	10,08	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	10,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	21,91	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	22,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	13.835,38	0,00	29,12	29,12	13.516,80	13.516,80	347,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	97,63	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	98,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,16	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	11,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	121,65	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	122,36	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	1.689,54	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	1.699,06	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/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
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	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	101.105,00	101.105,00	101.105,00	101.105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	98.369,76	98.369,76	51.253,19	51.253,19	47.116,57	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	0,00	0,00	0,00	25.482,01
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	101.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.452,52
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	36.415,02	0,00	0,00	151,51	151,51	0,00	36.566,53
2.1.8.8.1.01.05.04.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	11.923,55	0,00	0,00	505,04	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	0,00	0,00	0,00	11.923,58
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	9.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,02
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	42.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,40
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	600,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	600,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	247.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.560,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	0,00	50.105,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.400,00	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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	3.330,85	3.330,85	0,00	0,00	3.330,85	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.755,31	12.755,31	0,00	0,00	12.755,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.979,27	12.979,27	0,00	0,00	12.979,27	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00	0,00	5.260,00	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	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00	99,57	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.879,44	4.879,44	0,00	0,00	4.879,44	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	783,75	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	196,42	0,00	196,42
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	224.920,39	224.920,39	0,00	224.920,39
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Sub-Total R\$		641.985,05	641.985,05	878.312,24	878.312,24	878.312,24	878.312,24	896.758,41	896.758,41
Total Geral R\$		6.742.725,09	6.742.725,09	2.548.489,11	2.548.489,11	2.548.489,11	2.548.489,11	7.501.384,57	7.501.384,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	292.981,96	292.981,96	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	3.270,75	152.857,20	83.061,57	73.066,38
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.576,43	8,89	0,00	1.585,32
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	6.510,45	6.510,45	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	6.566,50	9,05	6.510,45	65,10
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	418,00	418,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.564,23	14,01	418,00	2.160,24
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	10,08	0,06	0,00	10,14
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	177.336,95	2.500,00	12.641,80	167.195,15
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	21,91	0,12	0,00	22,03
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.516,80	13.516,80	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	13.835,38	29,12	13.516,80	347,70
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	97,63	0,55	0,00	98,18
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	24.445,21	41.500,00	33.544,86	32.400,35
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,16	0,07	0,00	11,23
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	121,65	0,71	0,00	122,36
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.689,54	9,52	0,00	1.699,06
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	154,60	0,87	0,00	155,47
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,01	0,27	0,00	48,28
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	290,74	1,64	0,00	292,38
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:		232.040,77	510.359,29	463.120,69	279.279,37

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	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:		232.040,79	510.359,29	463.120,69	279.279,39
Total Geral:		232.040,79	510.359,29	463.120,69	279.279,39

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

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1805	092455	3.065,32	0,00	3.065,32
		Total do Documento:	3.065,32	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2630	001987	0,00	3.065,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.065,32	
05/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1806	092455	506,12	0,00	506,12
		Total do Documento:	506,12	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2631	001987	0,00	506,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	506,12	
06/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1807	092455	1.063,21	0,00	1.063,21
		Total do Documento:	1.063,21	0,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2632	001987	0,00	1.063,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.063,21	
07/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2633	001987	2.790,05	0,00	2.790,05
		Total do Documento:	2.790,05	1.063,21	
07/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1808	092455	241,30	0,00	3.031,35
		Total do Documento:	241,30	0,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100111	010701	0,00	1.200,00	1.831,35
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100111	010702	0,00	1.200,00	631,35
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100111	010703	0,00	600,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022013100107	705/707	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
10/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2634	001987	742,79	0,00	742,79
		Total do Documento:	742,79	0,00	
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1809	092455	26.185,00	0,00	26.927,79
		Total do Documento:	26.185,00	0,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100156	005822	0,00	300,00	26.627,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100156	011001	0,00	2.000,00	24.627,79
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100156	011002	0,00	2.000,00	22.627,79
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/01/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 202201000545\Ordem: 2022013100158	011004	0,00	1.500,00	21.127,79
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100156	011005	0,00	2.000,00	19.127,79
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100156	011006	0,00	2.500,00	16.627,79
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/01/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 202201000458\Ordem: 2022013100149	011007	0,00	1.500,00	15.127,79
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/01/2022	Pago a: CELSO FERREIRA DE ARAÚJO\Emp.: 202201000457\Ordem: 2022013100148	011008	0,00	2.600,00	12.527,79
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022013100151	017/024	0,00	83,60	12.444,19
		Total do Documento:	0,00	83,60	
10/01/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 202201000456\Ordem: 2022013100147	064938	0,00	3.000,00	9.444,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Ordem: 2022013100146	011003	0,00	9.444,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.444,19	
11/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1810	092455	458,31	0,00	458,31
		Total do Documento:	458,31	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2635	001987	0,00	458,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	458,31	
12/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1811	092455	12.323,33	0,00	12.323,33
		Total do Documento:	12.323,33	0,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2636	001987	0,00	7.552,88	4.770,45
		Total do Documento:	0,00	7.552,88	
12/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100230	010124	0,00	2.000,00	2.770,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2022	Pago a: LUIZ DA SILVA\Emp.: 2022010000573\Ordem: 2022013100231	014449	0,00	760,00	2.010,45
			Total do Documento:	0,00	760,00
12/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100213	021116	0,00	10,45	2.000,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
12/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100230	036038	0,00	2.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1812	092455	1.176,14	0,00	1.176,14
			Total do Documento:	1.176,14	0,00
13/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2637	001987	0,00	1.176,14	0,00
14/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2638	001987	10.396,53	0,00	10.396,53
			Total do Documento:	10.396,53	1.176,14
14/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1813	092455	1.353,41	0,00	11.749,94
			Total do Documento:	1.353,41	0,00
14/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100294	011401	0,00	1.500,00	10.249,94
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
14/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100294	011405	0,00	1.600,00	8.649,94
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
14/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100294	017127	0,00	800,00	7.849,94
			Total do Documento:	0,00	800,00
14/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100294	022475	0,00	2.200,00	5.649,94
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
14/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000454\Ordem: 2022013100289	200680	0,00	3.330,85	2.319,09
			Total do Documento:	0,00	3.330,85
14/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100290	767771	0,00	52,25	2.266,84
			Total do Documento:	0,00	52,25
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Ordem: 2022013100288	011402	0,00	961,84	1.305,00
			Total do Documento:	0,00	961,84
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Ordem: 2022013100287	011403	0,00	345,00	960,00
			Total do Documento:	0,00	345,00
14/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022013100286	011404	0,00	960,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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	960,00	
17/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1814	092455	702,89	0,00	702,89
		Total do Documento:	702,89	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2639	001987	0,00	702,89	0,00
18/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2640	001987	3.876,13	0,00	3.876,13
		Total do Documento:	3.876,13	702,89	
18/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1815	092455	2.399,21	0,00	6.275,34
		Total do Documento:	2.399,21	0,00	
18/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100326	011802	0,00	1.100,00	5.175,34
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
18/01/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2022010000546\Ordem: 2022013100328	011803	0,00	3.000,00	2.175,34
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100326	021218	0,00	1.200,00	975,34
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
18/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100326	043047	0,00	405,00	570,34
		Total do Documento:	0,00	405,00	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022013100317	222/223	0,00	20,90	549,44
		Total do Documento:	0,00	20,90	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Ordem: 2022013100314	008567	0,00	450,00	99,44
		Total do Documento:	0,00	450,00	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Ordem: 2022013100313	011801	0,00	99,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,44	
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1816	092455	2.837,23	0,00	2.837,23
		Total do Documento:	2.837,23	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2641	001987	0,00	2.837,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.837,23	
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1817	092455	1.797,26	0,00	1.797,26
		Total do Documento:	1.797,26	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2642	001987	0,00	1.797,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.797,26	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
21/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1818	092455	3.277,86	0,00	3.277,86
			Total do Documento:	3.277,86	0,00
21/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2643	001987	0,00	3.277,86	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.277,86
24/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1819	092455	2.428,24	0,00	2.428,24
			Total do Documento:	2.428,24	0,00
24/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2644	001987	0,00	2.428,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.428,24
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1820	092455	15.239,22	0,00	15.239,22
			Total do Documento:	15.239,22	0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2645	001987	0,00	2.406,61	12.832,61
			Total do Documento:	0,00	2.406,61
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	009928	0,00	600,00	12.232,61
			Total do Documento:	0,00	600,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	012501	0,00	900,00	11.332,61
			Total do Documento:	0,00	900,00
25/01/2022	Pago a: EDJANE FERREIRA DA SILVA\Emp.: 202201000463\Ordem: 2022013100423	012502	0,00	400,00	10.932,61
			Total do Documento:	0,00	400,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	012503	0,00	2.000,00	8.932,61
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	012504	0,00	1.500,00	7.432,61
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	012506	0,00	1.200,00	6.232,61
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100431	012507	0,00	2.000,00	4.232,61
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202201000455\Ordem: 2022013100424	012509	0,00	369,44	3.863,17
			Total do Documento:	0,00	369,44
25/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 202201000460\Ordem: 2022013100422	012510	0,00	425,00	3.438,17
			Total do Documento:	0,00	425,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
25/01/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000459\Ordem: 2022013100421	012511	0,00	471,27	2.966,90
			Total do Documento:	0,00	471,27
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100431	012512	0,00	600,00	2.366,90
			Total do Documento:	0,00	600,00
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000452\Ordem: 2022013100425	012515	0,00	1.043,97	1.322,93
			Total do Documento:	0,00	1.043,97
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100431	019926	0,00	600,00	722,93
			Total do Documento:	0,00	600,00
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000453\Ordem: 2022013100426	373381	0,00	161,57	561,36
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000453\Ordem: 2022013100426	373381	0,00	209,23	352,13
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000453\Ordem: 2022013100426	373381	0,00	210,88	141,25
			Total do Documento:	0,00	581,68
25/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000453\Ordem: 2022013100426	752892	0,00	47,20	94,05
			Total do Documento:	0,00	47,20
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100427	993/001	0,00	94,05	0,00
			Total do Documento:	0,00	94,05
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 1822	010160	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMSA\Número: 1821	092455	2.306,61	0,00	102.306,61
			Total do Documento:	2.306,61	0,00
26/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2646	001987	0,00	97.496,16	4.810,45
			Total do Documento:	0,00	97.496,16
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100469	009068	0,00	1.200,00	3.610,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100469	012601	0,00	1.200,00	2.410,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100469	014047	0,00	1.200,00	1.210,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100469	019481	0,00	1.200,00	10,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
26/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100468	126270	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
27/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2647	001987	15.389,89	0,00	15.389,89
			Total do Documento:	15.389,89	0,00
27/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\S\Número: 1823	092455	2.144,53	0,00	17.534,42
			Total do Documento:	2.144,53	0,00
27/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100509	012705	0,00	600,00	16.934,42
			Total do Documento:	0,00	600,00
27/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100509	012707	0,00	600,00	16.334,42
			Total do Documento:	0,00	600,00
27/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100509	013757	0,00	2.000,00	14.334,42
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
27/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100509	013757	0,00	2.000,00	12.334,42
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
27/01/2022	Pago a: MARCIA REGINA FIDELIS\Emp.: 2022010000512\Ordem: 2022013100506	046650	0,00	1.600,00	10.734,42
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
27/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100507	787/793	0,00	73,15	10.661,27
			Total do Documento:	0,00	73,15
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022013100500	003187	0,00	3.000,00	7.661,27
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022013100501	003187	0,00	3.000,00	4.661,27
			Total do Documento:	0,00	6.000,00
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022013100498	012701	0,00	400,00	4.261,27
			Total do Documento:	0,00	400,00
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Ordem: 2022013100503	012702	0,00	1.620,08	2.641,19
			Total do Documento:	0,00	1.620,08
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022013100497	012703	0,00	960,00	1.681,19
			Total do Documento:	0,00	960,00
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Ordem: 2022013100504	012704	0,00	1.441,19	240,00
			Total do Documento:	0,00	1.441,19
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022013100496	012706	0,00	240,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	240,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1824	002065	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total do Documento:	25.000,00	0,00
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1825	092455	2.967,43	0,00	27.967,43
			Total do Documento:	2.967,43	0,00
28/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 2648	001987	0,00	27.967,43	0,00
31/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 2649	001987	49.866,18	0,00	49.866,18
			Total do Documento:	49.866,18	27.967,43
31/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1826	092455	2.447,77	0,00	52.313,95
			Total do Documento:	2.447,77	0,00
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100564	012529	0,00	2.500,00	49.813,95
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
31/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202201000471\Ordem: 2022013100549	013101	0,00	5.306,38	44.507,57
			Total do Documento:	0,00	5.306,38
31/01/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202201000465\Ordem: 2022013100558	013102	0,00	960,00	43.547,57
			Total do Documento:	0,00	960,00
31/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 202201000468\Ordem: 2022013100557	013103	0,00	99,57	43.448,00
			Total do Documento:	0,00	99,57
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100564	013104	0,00	600,00	42.848,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202201000476\Ordem: 2022013100554	013107	0,00	1.040,16	41.807,84
			Total do Documento:	0,00	1.040,16
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100564	013108	0,00	1.000,00	40.807,84
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202201000472\Ordem: 2022013100550	013109	0,00	112,83	40.695,01
			Total do Documento:	0,00	112,83
31/01/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202201000467\Ordem: 2022013100547	013110	0,00	400,00	40.295,01
			Total do Documento:	0,00	400,00
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202201000442\Ordem: 2022013100564	013111	0,00	1.600,00	38.695,01
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
31/01/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202201000466\Ordem: 2022013100559	013112	0,00	240,00	38.455,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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	240,00	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000475\Ordem: 2022013100553	013113	0,00	114,58	38.340,43
		Total do Documento:	0,00	114,58	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000474\Ordem: 2022013100552	013114	0,00	42,44	38.297,99
		Total do Documento:	0,00	42,44	
31/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000469\Ordem: 2022013100556	013115	0,00	2.000,00	36.297,99
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000464\Ordem: 2022013100560	013117	0,00	408,31	35.889,68
		Total do Documento:	0,00	408,31	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000477\Ordem: 2022013100555	013118	0,00	176,81	35.712,87
		Total do Documento:	0,00	176,81	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000473\Ordem: 2022013100551	013119	0,00	942,02	34.770,85
		Total do Documento:	0,00	942,02	
31/01/2022	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000462\Ordem: 2022013100561	013120	0,00	800,00	33.970,85
		Total do Documento:	0,00	800,00	
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000442\Ordem: 2022013100564	017127	0,00	400,00	33.570,85
		Total do Documento:	0,00	400,00	
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022013100562	083/095	0,00	135,85	33.435,00
		Total do Documento:	0,00	135,85	
31/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Ordem: 2022013100546	007000	0,00	2.900,00	30.535,00
		Total do Documento:	0,00	2.900,00	
31/01/2022	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2022013100567	013106	0,00	13.079,00	17.456,00
		Total do Documento:	0,00	13.079,00	
31/01/2022	Restos a Pagar pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Ordem: 2022013100545	013116	0,00	17.456,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.456,00	
Total de Registros:	136	Total:	292.981,96	292.981,96	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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				3.270,75
03/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2630	001987	3.065,32	0,00	6.336,07
05/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2631	001987	506,12	0,00	6.842,19
06/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2632	001987	1.063,21	0,00	7.905,40
07/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2633	001987	0,00	2.790,05	5.115,35
10/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2634	001987	0,00	742,79	4.372,56
11/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2635	001987	458,31	0,00	4.830,87
12/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2636	001987	7.552,88	0,00	12.383,75
13/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2637	001987	1.176,14	0,00	13.559,89
14/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2638	001987	0,00	10.396,53	3.163,36
17/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2639	001987	702,89	0,00	3.866,25
18/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2640	001987	0,00	3.876,13	-9,88
19/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2641	001987	2.837,23	0,00	2.827,35
20/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2642	001987	1.797,26	0,00	4.624,61
		Total do Documento:	19.159,36	17.805,50	
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012000/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	121,54	0,00	4.746,15
		Total do Documento:	121,54	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2643	001987	3.277,86	0,00	8.024,01
24/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2644	001987	2.428,24	0,00	10.452,25
25/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2645	001987	2.406,61	0,00	12.858,86
26/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2646	001987	97.496,16	0,00	110.355,02
27/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2647	001987	0,00	15.389,89	94.965,13
28/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 2648	001987	27.967,43	0,00	122.932,56
31/01/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 2649	001987	0,00	49.866,18	73.066,38
		Total do Documento:	133.576,30	65.256,07	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Janeiro/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
Total de Registros:	21	Total:	152.857,20	83.061,57	73.066,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.506-9

Nome da Conta: BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/01/2022	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 2629	70	6.510,45	0,00	6.510,45
		Total do Documento:	6.510,45	0,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000443\Ordem: 2022013100105	010701	0,00	1.500,00	5.010,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000443\Ordem: 2022013100105	017148	0,00	1.300,00	3.710,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000443\Ordem: 2022013100105	017151	0,00	1.300,00	2.410,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000443\Ordem: 2022013100105	017156	0,00	1.300,00	1.110,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000443\Ordem: 2022013100105	017305	0,00	1.100,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022013100108	235708	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros:	7	Total:	6.510,45	6.510,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Janeiro/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				6.566,50
07/01/2022	Transferência da Conta 16.506-9 APL para a Conta 16.506-9 Número: 2629	70	0,00	6.510,45	56,05
		Total do Documento:	0,00	6.510,45	
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	9,05	0,00	65,10
		Total do Documento:	9,05	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	9,05	6.510,45	65,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.508-5

Nome da Conta: IGD-SUAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5 Número: 2628	70	418,00	0,00	418,00
			Total do Documento:	418,00	0,00
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2022013100429	122966	0,00	418,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	418,00
Total de Registros:	2		Total:	418,00	418,00
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Janeiro/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				2.564,23
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		14,01	0,00
					2.578,24
		Total do Documento:		14,01	0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5\Número: 2628	70		0,00	418,00
					2.160,24
		Total do Documento:		0,00	418,00
Total de Registros:	2	Total:		14,01	418,00
					2.160,24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Janeiro/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				10,08
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012006/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
					10,14
			Total do Documento:	0,06	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,06	0,00
					10,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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				177.336,95
12/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000447\Ordem: 2022013100212	011201	0,00	1.900,00	175.436,95
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
12/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000447\Ordem: 2022013100212	011202	0,00	1.500,00	173.936,95
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022013100214	118/119	0,00	20,90	173.916,05
		Total do Documento:	0,00	20,90	
18/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000447\Ordem: 2022013100316	011801	0,00	1.500,00	172.416,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022013100318	224/225	0,00	20,90	172.395,15
		Total do Documento:	0,00	20,90	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Ordem: 2022013100315	011802	0,00	5.700,00	166.695,15
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022010012061/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	121870	2.500,00	0,00	169.195,15
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA\Ordem: 2022013100499	003187	0,00	2.000,00	167.195,15
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros:	8	Total:	2.500,00	12.641,80	167.195,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Janeiro/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				21,91
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010011998/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,12	0,00
					22,03
			Total do Documento:	0,12	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,12	0,00
					22,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
07/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2625	70	9.020,90	0,00	9.020,90
	Total do Documento:		9.020,90	0,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	009315	0,00	1.500,00	7.520,90
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	010701	0,00	1.100,00	6.420,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	010702	0,00	1.100,00	5.320,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	013757	0,00	2.000,00	3.320,90
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	014480	0,00	1.100,00	2.220,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	021626	0,00	1.100,00	1.120,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100106	028724	0,00	1.100,00	20,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022013100109	709/710	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
10/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2626	70	2.220,90	0,00	2.220,90
	Total do Documento:		2.220,90	0,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100150	011001	0,00	1.100,00	1.120,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022010000444\Ordem: 2022013100150	011002	0,00	1.100,00	20,90
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022013100152	025/026	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
27/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2627	70	2.275,00	0,00	2.275,00
	Total do Documento:		2.275,00	0,00	
27/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022013100508	194795	0,00	10,45	2.264,55
	Total do Documento:		0,00	10,45	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA/Ordem: 2022013100502	003187	0,00	1.500,00	764,55
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME/Ordem: 2022013100505	012701	0,00	764,55	0,00
		Total do Documento:		0,00	764,55
Total de Registros:	17	Total:	13.516,80	13.516,80	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.835,38
07/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2625	70	0,00	9.020,90	4.814,48
10/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2626	70	0,00	2.220,90	2.593,58
		Total do Documento:	0,00	11.241,80	
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010011999/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	29,12	0,00	2.622,70
		Total do Documento:	29,12	0,00	
27/01/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 2627	70	0,00	2.275,00	347,70
		Total do Documento:	0,00	2.275,00	
Total de Registros:	4	Total:	29,12	13.516,80	347,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Janeiro/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				97,63
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,55	0,00
					98,18
			Total do Documento:	0,55	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,55	0,00
					98,18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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				24.445,21
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	005431	0,00	2.000,00	22.445,21
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010701	0,00	2.000,00	20.445,21
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010702	0,00	1.200,00	19.245,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010703	0,00	1.200,00	18.045,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010704	0,00	1.200,00	16.845,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010705	0,00	1.500,00	15.345,21
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010706	0,00	1.200,00	14.145,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010707	0,00	1.200,00	12.945,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010708	0,00	1.200,00	11.745,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010709	0,00	1.200,00	10.545,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010710	0,00	1.200,00	9.345,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	010711	0,00	1.200,00	8.145,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	019702	0,00	2.000,00	6.145,21
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	020520	0,00	3.500,00	2.645,21
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
07/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100112	021037	0,00	1.200,00	1.445,21
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022013100110	711/721	0,00	114,95	1.330,26
			Total do Documento:	0,00	114,95
10/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100157	011001	0,00	1.200,00	130,26
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022013100153	181028	0,00	10,45	119,81
			Total do Documento:	0,00	10,45
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2022010011963/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	614293	12.500,00	0,00	12.619,81
			Total do Documento:	12.500,00	0,00
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022010011976/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	16.619,81
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022010011977/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	19.119,81
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022010011975/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00	0,00	21.619,81
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022013100428	004/005	0,00	20,90	21.598,91
			Total do Documento:	0,00	20,90
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100432	012501	0,00	1.200,00	20.398,91
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100432	012502	0,00	1.500,00	18.898,91
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1827	010160	15.000,00	0,00	33.898,91
			Total do Documento:	15.000,00	0,00
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022010012062/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	36.398,91
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022010012080/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00	0,00	38.898,91
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
31/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000470\Ordem: 2022013100548	013101	0,00	4.977,66	33.921,25
			Total do Documento:	0,00	4.977,66
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000711\Ordem: 2022013100565	013102	0,00	1.500,00	32.421,25
			Total do Documento:	0,00	1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Janeiro/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
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022013100563	098/099	0,00	20,90	32.400,35
			Total do Documento:	0,00	20,90
Total de Registros:	31	Total:	41.500,00	33.544,86	32.400,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Janeiro/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				11,16
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010011997/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,07	0,00
					11,23
Total de Registros:	1			0,07	0,00
		Total:			11,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Janeiro/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				121,65
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010011996/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,71	0,00
					122,36
Total de Registros:	1			0,71	0,00
		Total:			122,36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Janeiro/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				154,60
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010011995/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,87	0,00
					155,47
Total de Registros:	1			0,87	0,00
		Total:			155,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Janeiro/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				48,01
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,27	0,00
					48,28
Total de Registros:	1			0,27	0,00
		Total:			48,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Janeiro/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				290,74
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,64	0,00
					292,38
Total de Registros:	1			1,64	0,00
		Total:			292,38

Márcia Regina Fidelis

Secretária de Assist. Social

068.048.278-48

Maria José de Melo

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8403