

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	603.938,73	Despesa Orçamentária	506.226,62
Receita Orçamentária	200.727,79	Despesas Correntes	505.396,62
Receitas Correntes	200.727,79	Despesas de Capital	830,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.754,93
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	17.566,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	448.733,64	Saldo para o mês seguinte	758.985,28
Orçamentária	448.733,64		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.270.966,83	Total:	1.270.966,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	2.466.479,90
Receita Orçamentária	1.025.653,09	Despesas Correntes	2.428.715,93
Receitas Correntes	1.025.653,09	Despesas de Capital	37.763,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	119.352,30
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	67.944,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.019.179,53	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.019.179,53	Saldo nos Banco	758.985,28
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.344.817,48	Total:	3.344.817,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	797.356,15	163.572.139,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	797.356,15	163.572.139,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	797.356,15	163.572.139,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	603.938,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	986.387,72
Depositado no mês	1.141.434,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	758.985,28
Total	1.745.373,00	1.745.373,00

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

Julho/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	200.727,79	1.025.653,09	0,00	191.141,09
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	3.994,98	17.731,23	11.670,36	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	196.732,81	1.007.921,86	0,00	202.811,45
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	112.000,31	346.668,92	0,00	630.877,31
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	112.000,31	346.668,92	0,00	630.877,31
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	112.000,31	346.668,92	0,00	630.877,31
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	112.000,31	346.668,92	0,00	630.877,31
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	112.000,31	346.668,92	0,00	630.877,31
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	22.393,71	0,00	283.722,20
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	37.453,38	88.263,78	0,00	39.577,50
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	6.000,00	6.000,00	0,00	16.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAM	94.402,29	7.334,59	25.094,40	0,00	69.307,89
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	25.261,84	94.496,03	0,00	11.578,63
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	35.950,50	110.421,00	0,00	210.208,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	26.982,50	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	26.982,50	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	26.982,50	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	26.982,50	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	26.982,50	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	57.750,00	307.287,94	94.206,89	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	57.750,00	307.287,94	94.206,89	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	57.750,00	307.287,94	94.206,89	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	57.750,00	307.287,94	94.206,89	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	57.750,00	307.287,94	94.206,89	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	200.727,79	1.025.653,09	0,00	191.141,09
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

Julho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	2.772,29	13.807,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	6.396,22	22.249,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	2.917,79	8.544,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	553,06	3.270,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.749,64	7.614,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	116,12	580,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	3.061,55	11.876,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.566,67	67.944,07	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**1.216.794,18****218.294,46****1.093.597,16****0,00****191.141,09**

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

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	410.923,74	47.636,00	0,00	114.224,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.699,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	801.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801.487,70	140.771,19	0,00	382.285,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.202,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	104.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.503,88	9.204,47	0,00	65.367,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.136,43	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.507,00	0,00	10.000,00		8.507,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,53	0,00	0,00	38.255,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.480,37	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	11.582,09	0,00	0,00	179.649,04	29.798,34	0,00	0,00
				0,00	11.582,09	0,00	0,00		179.649,04	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.735,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.945,17	0,00	0,00		71.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	85.882,21	0,00	25.433,16	0,00	0,00	225.899,41	25.433,16	0,00	0,00
				0,00	140.017,20	0,00	0,00		225.899,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	0,00	0,00	937,46
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.817,51	0,00	0,00		21.514,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	37.015,25	0,00	0,00	1.891.153,73	252.843,16	0,00	612.770,35
				0,00	184.868,97	0,00	24.500,00		1.278.383,38	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	33.200,00	0,00	216.800,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	216.800,00	0,00		216.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	1.000,02	0,00	0,00	60.372,97	
				0,00	0,00	0,00		16.185,08	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	720,00	0,00	0,00	62.315,69	
				0,00	0,00	0,00		5.262,31	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	830,00	0,00	13.509,00	830,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.442,48	0,00		13.509,00	0,00	30.511,48		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	34.030,00	0,00	405.812,05	35.750,02	0,00	0,00	133.455,66	
				0,00	223.242,48	0,00		272.356,39	0,00	30.511,48		
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	28.700,00	0,00	0,00	0,00	23.643,53	
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	5.056,47	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	94.943,53		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.056,47	0,00			
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										50.000,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										193.267,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										10.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										97.000,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										20.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										47.177,63		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										19.956,19		
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	32.599,18		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	387.400,82	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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										347.231,37		
										110.357,00		
										337.968,80		
										0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	100.000,00	171.015,64	0,00	0,00	103.929,50	
				0,00	0,00	0,00	171.420,81		67.086,14	0,00		
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	100.000,00	518.247,01	110.357,00	0,00	113.192,07	
				0,00	0,00	0,00	194.020,81		405.054,94	0,00		

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	71.045,25	0,00	230.000,00	3.017.811,97	398.950,18	0,00	1.056.960,79
				0,00	408.111,45	0,00	786.433,11		1.960.851,18	0,00	

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	11.196,00	0,00	62.222,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.752,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.163,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		534,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	0,00	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	11.196,00	0,00	87.583,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		87.986,01	0,00	

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	13.924,00	0,00	0,00	32.360,00	13.924,00	0,00	0,00
				0,00	32.360,00	0,00	0,00		32.360,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,10	0,00	0,00	79.404,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.360,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.433,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.566,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,47	400,00	0,00	15.043,47
				0,00	0,00	0,00	122.356,53		2.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.740,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	13.924,00	0,00	0,00	196.267,57	14.324,00	0,00	120.140,65
				0,00	38.860,00	0,00	122.356,53		76.126,92	0,00	

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

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

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	28.236,00	3.700,00	0,00	0,00
				0,00	8.236,00	0,00	0,00		28.236,00	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	26.182,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.212,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63.487,29	29.422,01	0,00	2.320,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.166,98	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	960,00	0,00	3.260,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	4.660,00	0,00	200.018,21	34.082,01	0,00	0,00	36.503,23	
				0,00	56.741,08	0,00		163.514,98	0,00			

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	6.212,00	0,00	30.560,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	104.579,66	0,00	0,00	0,00	94.867,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	11.843,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	240,00	0,00	6.753,23	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	11.977,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	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

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			170.672,04	0,00	139.452,00	0,00	0,00	334.487,81	139.452,00	0,00	123.688,62
				0,00	163.815,77	0,00	0,00		210.799,19	0,00	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	22.380,00	0,00	0,00	120.112,00	22.380,00	0,00	0,00
				0,00	80.112,00	0,00	0,00		120.112,00	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	38.077,10	93.854,27	0,00	0,00	80.234,27
				0,00	0,00	0,00	70.977,10		13.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	17.744,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.650,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	8.127,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.570,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	22.380,00	0,00	38.077,10	290.756,11	22.780,00	0,00	124.803,88
				0,00	97.112,00	0,00	70.977,10		165.952,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	180.416,00	0,00	38.077,10	1.207.099,20	221.834,01	0,00	501.899,87
				0,00	367.728,85	0,00	193.333,63		705.199,33	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	16.615,85	0,00	0,00	76.125,00	17.900,00	0,00	0,00
				0,00	16.615,85	0,00	1.500,00		76.125,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,87	0,00	0,00	20.589,37
				0,00	0,00	0,00	47.259,42		638,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,92	0,00	0,00	17.394,92
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,29	1.000,00	0,00	4.487,29
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		14.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	36.079,80	0,00	0,00	36.079,80		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	16.615,85	0,00	174.214,88	18.900,00	0,00	78.551,38		
				0,00	21.515,85	0,00		95.663,50	0,00			
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	16.615,85	0,00	174.214,88	18.900,00	0,00	78.551,38		
				0,00	21.515,85	0,00		95.663,50	0,00			
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	268.077,10	0,00	4.399.126,05	639.684,19	0,00	1.637.412,04		
				0,00	797.356,15	0,00		2.761.714,01	0,00			
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	268.077,10	0,00	4.399.126,05	639.684,19	0,00	1.637.412,04		
				0,00	797.356,15	0,00		2.761.714,01	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	268.077,10	0,00	4.399.126,05	639.684,19	0,00	1.637.412,04		
				0,00	797.356,15	0,00		2.761.714,01	0,00			
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	134.247,10	0,00	4.154.978,47	505.854,19	0,00	1.564.028,43		
				0,00	650.096,16	0,00		2.590.950,04	0,00			
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	133.830,00	0,00	244.147,58	133.830,00	0,00	73.383,61		
				0,00	147.259,99	0,00		170.763,97	0,00			
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	249.063,00	47.636,00	296.699,00	249.063,00	47.636,00	296.699,00	249.063,00	47.636,00	296.699,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	278.430,97	140.771,19	419.202,16	278.430,97	140.771,19	419.202,16	278.430,97	140.771,19	419.202,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	29.931,96	9.204,47	39.136,43	29.931,96	9.204,47	39.136,43	29.931,96	9.204,47	39.136,43	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	4.253,50	4.253,50	8.507,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	7.480,37	0,00	7.480,37	7.480,37	0,00	7.480,37	7.480,37	0,00	7.480,37	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	149.850,70	29.798,34	179.649,04	135.159,86	28.975,63	164.135,49	135.159,86	27.295,85	162.455,71	17.193,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	71.735,00	0,00	71.735,00	31.735,00	5.500,00	37.235,00	31.735,00	5.500,00	37.235,00	34.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	200.466,25	25.433,16	225.899,41	192.178,24	26.661,84	218.840,08	188.537,04	16.292,40	204.829,44	21.069,97
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	21.514,97	0,00	21.514,97	21.514,97	0,00	21.514,97	21.514,97	0,00	21.514,97	0,00
Total da Atividade			1.025.540,22	252.843,16	1.278.383,38	962.561,37	258.749,13	1.221.310,50	954.666,67	250.953,41	1.205.620,08	72.763,30
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	183.600,00	33.200,00	216.800,00	183.600,00	33.200,00	216.800,00	183.600,00	33.200,00	216.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	15.185,06	1.000,02	16.185,08	14.918,10	1.000,02	15.918,12	14.918,10	1.000,02	15.918,12	266,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	20.600,00	0,00	20.600,00	10.100,00	1.500,00	11.600,00	10.100,00	1.500,00	11.600,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	4.542,31	720,00	5.262,31	900,85	1.095,17	1.996,02	420,85	855,17	1.276,02	3.986,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	12.679,00	830,00	13.509,00	12.679,00	830,00	13.509,00	12.679,00	830,00	13.509,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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			236.606,37	35.750,02	272.356,39	222.197,95	37.625,19	259.823,14	221.717,95	37.385,19	259.103,14	13.253,25
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	227.611,80	110.357,00	337.968,80	227.611,80	110.357,00	337.968,80	227.611,80	106.357,00	333.968,80	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	67.086,14	0,00	67.086,14	67.086,14	0,00	67.086,14	67.086,14	0,00	67.086,14	0,00
Total da Atividade			294.697,94	110.357,00	405.054,94	294.697,94	110.357,00	405.054,94	294.697,94	106.357,00	401.054,94	4.000,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.561.901,00	398.950,18	1.960.851,18	1.484.513,73	406.731,32	1.891.245,05	1.476.139,03	394.695,60	1.870.834,63	90.016,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	63.556,00	11.196,00	74.752,00	63.556,00	11.196,00	74.752,00	63.556,00	11.196,00	74.752,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	534,01	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.500,00	0,00	1.500,00	324,50	66,00	390,50	324,50	66,00	390,50	1.109,50
Total da Atividade			76.790,01	11.196,00	87.986,01	75.080,50	11.262,00	86.342,50	75.080,50	11.262,00	86.342,50	1.643,51
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	18.436,00	13.924,00	32.360,00	18.436,00	13.924,00	32.360,00	18.436,00	13.924,00	32.360,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	6.566,92	0,00	6.566,92	4.630,45	1.382,26	6.012,71	4.630,45	1.382,26	6.012,71	554,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	2.200,00	400,00	2.600,00	986,45	466,00	1.452,45	986,45	66,00	1.052,45	1.547,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
Total da Atividade			61.802,92	14.324,00	76.126,92	58.652,90	15.772,26	74.425,16	58.652,90	15.372,26	74.025,16	2.101,76
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
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	24.536,00	3.700,00	28.236,00	24.536,00	3.700,00	28.236,00	24.536,00	3.700,00	28.236,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	31.744,97	29.422,01	61.166,98	21.048,67	29.422,01	50.470,68	21.048,67	29.422,01	50.470,68	10.696,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	48.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.300,00	960,00	3.260,00	524,70	960,00	1.484,70	524,70	0,00	524,70	2.735,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	13.740,00	0,00	13.740,00	7.235,71	44,00	7.279,71	7.235,71	44,00	7.279,71	6.460,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			129.432,97	34.082,01	163.514,98	82.457,08	34.126,01	116.583,09	82.457,08	33.166,01	115.623,09	47.891,89

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	24.348,00	6.212,00	30.560,00	24.348,00	6.212,00	30.560,00	24.348,00	6.212,00	30.560,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	1.853,96	0,00	1.853,96	1.121,30	0,00	1.121,30	1.121,30	0,00	1.121,30	732,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	6.513,23	240,00	6.753,23	1.523,39	572,55	2.095,94	1.523,39	332,55	1.855,94	4.897,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.720,00	0,00	1.720,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00	901,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total da Atividade			71.347,19	139.452,00	210.799,19	55.723,69	8.284,55	64.008,24	55.723,69	8.044,55	63.768,24	147.030,95

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	97.732,00	22.380,00	120.112,00	97.732,00	22.380,00	120.112,00	97.732,00	22.380,00	120.112,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	9.650,23	0,00	9.650,23	6.631,75	1.164,20	7.795,95	6.631,75	1.164,20	7.795,95	1.854,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	5.170,00	400,00	5.570,00	1.796,28	400,00	2.196,28	1.796,28	0,00	1.796,28	3.773,72
Total da Atividade			143.172,23	22.780,00	165.952,23	136.780,03	23.944,20	160.724,23	136.780,03	23.544,20	160.324,23	5.628,00
Total da Unidade			483.365,32	221.834,01	705.199,33	409.514,20	93.389,02	502.903,22	409.514,20	91.389,02	500.903,22	204.296,11

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	58.225,00	17.900,00	76.125,00	58.225,00	17.900,00	76.125,00	58.225,00	17.900,00	76.125,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	13.000,00	1.000,00	14.000,00	10.836,55	2.242,00	13.078,55	10.836,55	2.242,00	13.078,55	921,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		76.763,50	18.900,00	95.663,50	74.600,05	20.142,00	94.742,05	74.600,05	20.142,00	94.742,05	921,45
	Total da Unidade		76.763,50	18.900,00	95.663,50	74.600,05	20.142,00	94.742,05	74.600,05	20.142,00	94.742,05	921,45
	Total da Secretaria		2.122.029,82	639.684,19	2.761.714,01	1.968.627,98	520.262,34	2.488.890,32	1.960.253,28	506.226,62	2.466.479,90	295.234,11
	Total do Órgão		2.122.029,82	639.684,19	2.761.714,01	1.968.627,98	520.262,34	2.488.890,32	1.960.253,28	506.226,62	2.466.479,90	295.234,11
	Total da Despesa Orçamentária		2.122.029,82	639.684,19	2.761.714,01	1.968.627,98	520.262,34	2.488.890,32	1.960.253,28	506.226,62	2.466.479,90	295.234,11

Resumo:

Despesa Correntes	2.085.095,85	505.854,19	2.590.950,04	1.931.694,01	519.432,34	2.451.126,35	1.923.319,31	505.396,62	2.428.715,93	162.234,11
Despesa de Capital	36.933,97	133.830,00	170.763,97	36.933,97	830,00	37.763,97	36.933,97	830,00	37.763,97	133.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	5.511,85	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	5.754,93	20.036,09	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.419,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
16 Registros		Total	R\$ 5.754,93	R\$ 119.352,30

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: 01/07/2022 à 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022070004761	0661 6053 34490524800000000	000001665	P G AGUIAR VIEIRA			25/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO SEM ACESSIBILIDADE - TIPO MINIVAN PARA 07 OCUPANTES, ANO E MODELO 2022 - OKM COM A FINALIDA							
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			133.000,00
2022070004888	0660 6015 33390300700000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			06/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO ELET							
	7.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.201,00
2022070004901	0660 6015 33390300700000000	000001500	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			05/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	793,98	0,00	0,00	793,98	0,00			793,98
2022070004902	0660 6015 33390300700000000	000001500	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			05/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00			553,00
2022070004903	0660 6015 33390300700000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			22/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFO							
	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00			202,80
2022070004904	0660 6015 33390300400000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			22/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C							
	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00			130,00
2022070004906	0660 6015 33390399999000000	000001500	MORGANNA KISS DA ROCHA TAVARES			28/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00			475,00
2022070004907	0660 6015 33390399999000000	000001500	N N EMPREENDIMENTOS LTDA			29/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BUFET EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	5.582,00	0,00	0,00	5.582,00	0,00			5.582,00
2022070004908	0660 6015 33390399999000000	000001500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			08/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA							
	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00			1.612,50
2022070004909	0660 6015 33390399999000000	000001500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			28/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITORIO E COFEE BREAK NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 EM ENCONTRO COM OS SECRETARIOS DO CRAS DA RE							
	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00			780,00
2022070004910	0660 6032 33390320300000000	000001500	JHONATA DE SOUZA BARBOSA			26/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS INFANTIS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.							
	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00	4.894,00			4.000,00
2022070004912	0660 6015 33390394100000000	000001500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			27/07/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.919,94	0,00	0,00	1.919,94	0,00			1.919,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022070004913 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE JULHO DE 2022.	0661 6052 33390391100000000 000001500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				13/07/2022	Ordinário	
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2022070004916 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2022.	0661 6027 33390391100000000 000001660	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				13/07/2022	Ordinário	
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022070004917 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS NO MES DE JULHO DE 2022.	0661 6053 33390391100000000 000001500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				13/07/2022	Ordinário	
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022070004918 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE JULHO DE 2022.	0661 6056 33390391100000000 000001660	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				13/07/2022	Ordinário	
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022070004919 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE JULHO DE 2022.	0660 2053 33390391100000000 000001500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				14/07/2022	Ordinário	
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022070004920 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (ALUGUEL SOCIAL) EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.	0660 6032 33390320300000000 000001500	LUZINETE MARIA DA SILVA				05/07/2022	Ordinário	
	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00			10.900,00
	R\$ 174.284,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.083,22	R\$ 4.894,00			R\$ 169.390,22

18 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

Julho/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	824.925,30	0,00	200.727,79	1.025.653,09	0,00	0,00	1.025.653,09	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.570.445,89	0,00	448.733,64	2.019.179,53	0,00	0,00	2.019.179,53	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.297.104,52	0,00	639.684,19	2.761.714,01	200.727,79	1.025.653,09	1.736.060,92	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	1.570.445,89	0,00	0,00	448.733,64	2.019.179,53	0,00	2.019.179,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	124.982,18	520.262,34	2.517.309,98	639.684,19	2.761.714,01	0,00	244.404,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.010,00	0,00	506.226,62	2.560.284,26	520.262,34	2.517.309,98	42.974,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.054.057,64	0,00	0,00	506.226,62	2.560.284,26	0,00	2.560.284,26
Sub-Total R\$		3.749.485,71	3.749.485,71	2.315.634,58	10.884.140,87	2.315.634,58	10.884.140,87	4.823.867,82	4.823.867,82

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO 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.	ORIGINÁRIO 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	529.279,05	0,00	268.077,10	797.356,15	0,00	0,00	797.356,15	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	852.856,55	0,00	0,00	268.077,10	1.120.933,65	0,00	1.120.933,65
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	391.868,88	200.727,79	1.025.653,09	0,00	0,00	0,00	191.141,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	824.925,30	0,00	0,00	200.727,79	1.025.653,09	0,00	1.025.653,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.277.096,23	907.761,29	3.882.647,66	268.077,10	797.356,15	0,00	1.637.412,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.401,84	521.262,34	2.489.890,32	639.684,19	2.761.714,01	0,00	271.823,69
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.374,70	506.226,62	2.466.479,90	520.262,34	2.488.890,32	0,00	22.410,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.960.253,28	0,00	0,00	506.226,62	2.466.479,90	0,00	2.466.479,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.212,33	0,00	28.419,66	0,00	0,00	0,00	6.212,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.419,66	0,00	28.419,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.419,66	0,00	0,00	0,00	28.419,66	0,00	28.419,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.225,62	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	61.225,62
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	65.384,70	0,00	65.384,70
Sub-Total R\$		6.630.019,09	6.630.019,09	2.404.055,14	10.784.251,14	2.404.055,14	10.784.251,14	6.898.096,19	6.898.096,19

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	138.882,90	389.557,94	138.882,90	389.557,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	490.902,41	2.524.079,49	490.902,41	2.524.079,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	6.000,00	7.238,00	6.000,00	7.238,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	26.426,04	174.903,43	26.426,04	174.903,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	113.633,65	0,00	0,00	18.000,00	19.966,00	101.669,30	93.667,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	47.212,50	179.397,70	47.212,50	179.397,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	7.334,59	40.234,54	7.334,59	40.234,54	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	31.911,89	0,00	57.750,00	309.287,94	37.186,02	256.812,07	52.475,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	33.781,18	61.056,28	33.781,18	61.056,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	161,28	0,00	1,40	8,08	0,00	0,00	162,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	50,09	0,00	0,43	2,51	0,00	0,00	50,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	303,32	0,00	2,63	15,21	0,00	0,00	305,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	0,00	22.667,33	367.402,24	26.437,20	367.402,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	52.825,64	153.302,73	52.825,64	153.302,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	99.689,30	0,00	251.108,03	1.080.932,81	181.051,67	914.457,90	169.745,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.644,59	0,00	14,28	82,44	0,00	0,00	1.658,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	0,00	0,00	11,49	0,00	6.510,45	67,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.399,18	0,00	6.037,62	6.110,57	0,00	1.238,00	7.436,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	575,80	0,00	25.317,16	95.434,97	1.164,20	70.716,29	24.728,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,85	0,00	0,20	1,14	0,00	0,00	23,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	11.270,95	0,00	36.086,41	91.236,68	11.262,00	68.976,70	36.095,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	60,85	0,00	7.350,31	22.453,67	0,00	15.140,14	7.411,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,64	0,00	0,11	0,59	0,00	0,00	11,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.770,55	0,00	27.195,02	54.843,92	6.798,68	6.798,68	48.166,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.762,59	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	1.762,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	264.046,36	0,00	5.805,45	314.586,72	22.667,33	67.402,24	247.184,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	21.341,20	0,00	37.615,53	95.920,82	15.372,26	52.336,35	43.584,47	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.216,07	0,00	830,00	16.234,97	0,00	0,00	62.046,07	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	276.316,50	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	276.316,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.253,50	302.882,32	1.412.223,26	298.628,82	1.412.223,26	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.494,84	37.426,80	7.494,84	37.426,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	7.480,37	0,00	7.480,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	61.263,50	0,00	195.849,46	1.023.007,69	214.138,68	980.033,41	42.974,28	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	31.005,81	0,00	5.511,85	2.772,29	13.807,94	0,00	33.778,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	103.024,65	5.754,93	20.036,09	6.396,22	22.249,51	0,00	103.665,94
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	42.041,98	0,00	0,00	2.917,79	8.544,75	0,00	44.959,77

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.05.04.00.	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	14.640,83	0,00	0,00	553,06	3.270,34	0,00	15.193,89
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	17.788,78	0,00	0,00	1.749,64	7.614,84	0,00	19.538,42
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	10.099,50	0,00	0,00	116,12	580,60	0,00	10.215,62
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	51.447,94	0,00	0,00	3.061,55	11.876,09	0,00	54.509,49
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	0,00	80.146,14	0,00	80.146,14	0,00	600,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	247.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.560,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.487,44	0,00	98.954,73	382.442,17	0,00	0,00	382.442,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.449,80	38.449,80	0,00	0,00	38.449,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	386.562,00	0,00	156.148,00	542.710,00	0,00	0,00	542.710,00	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.366,66	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.480,37	0,00	0,00	7.480,37	0,00	0,00	7.480,37	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	29.931,96	0,00	7.494,84	37.426,80	0,00	0,00	37.426,80	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	38.107,00	0,00	1.709,63	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.086,14	0,00	0,00	67.086,14	0,00	0,00	67.086,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	53.698,93	0,00	9.000,96	62.699,89	0,00	0,00	62.699,89	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.905,00	0,00	130,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.508,91	0,00	42.892,88	110.401,79	0,00	0,00	110.401,79	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	540,96	0,00	0,00	540,96	0,00	0,00	540,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.773,89	0,00	1.164,20	3.938,09	0,00	0,00	3.938,09	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,10	0,00	107,51	561,61	0,00	0,00	561,61	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.521,83	0,00	7.330,23	24.852,06	0,00	0,00	24.852,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.490,68	0,00	1.318,34	49.809,02	0,00	0,00	49.809,02	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	3.351,80	0,00	81.660,00	85.011,80	0,00	0,00	85.011,80	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.845,00	0,00	19.794,00	223.639,00	0,00	0,00	223.639,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.415,00	0,00	8.903,00	29.318,00	0,00	0,00	29.318,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.126,18	0,00	258,91	4.385,09	0,00	0,00	4.385,09	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.017,14	0,00	863,49	30.880,63	0,00	0,00	30.880,63	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	62.103,77	0,00	19.510,62	81.614,39	0,00	0,00	81.614,39	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.513,00	0,00	1.919,94	4.432,94	0,00	0,00	4.432,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.600,00	0,00	8.500,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.080,00	0,00	2.720,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	34.200,00	0,00	4.002,60	38.202,60	0,00	0,00	38.202,60	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.663,90	0,00	1.232,00	6.895,90	0,00	0,00	6.895,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.736,25	0,00	0,00	3.994,98	17.731,23	0,00	17.731,23
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	267.875,64	0,00	0,00	448.733,64	716.609,28	0,00	716.609,28
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.302.570,25	0,00	0,00	0,00	1.302.570,25	0,00	1.302.570,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	234.668,61	0,00	0,00	112.000,31	346.668,92	0,00	346.668,92
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	326.982,50	0,00	0,00	26.982,50	353.965,00	0,00	353.965,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	249.537,94	0,00	0,00	57.750,00	307.287,94	0,00	307.287,94
Sub-Total R\$		3.072.194,13	3.072.194,13	2.312.561,06	11.095.827,59	2.312.561,06	11.095.827,59	3.729.213,80	3.729.213,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Julho/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
Total Geral R\$		13.451.698,93	13.451.698,93	7.032.250,78	32.764.219,60	7.032.250,78	32.764.219,60	15.451.177,81	15.451.177,81

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/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	490.902,41	490.902,41	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	99.689,30	251.108,03	181.051,67	169.745,66
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.644,59	14,28	0,00	1.658,87
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	0,00	0,00	67,54
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.399,18	6.037,62	0,00	7.436,80
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	26.426,04	26.426,04	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	575,80	25.317,16	1.164,20	24.728,76
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	113.633,65	0,00	19.966,00	93.667,65
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,85	0,20	0,00	23,05
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	47.212,50	47.212,50	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	11.270,95	36.086,41	11.262,00	36.095,36
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	7.334,59	7.334,59	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	60,85	7.350,31	0,00	7.411,16
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	56.357,10	57.750,00	37.186,02	76.921,08
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,64	0,11	0,00	11,75
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	33.781,18	33.781,18	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.770,55	27.195,02	6.798,68	48.166,89
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.762,59	0,00	0,00	1.762,59
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	161,28	1,40	0,00	162,68
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	50,09	0,43	0,00	50,52
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	303,32	2,63	0,00	305,95
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	22.667,33	26.437,20	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	264.046,36	5.805,45	22.667,33	247.184,48
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	52.825,64	52.825,64	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	21.341,20	37.615,53	15.372,26	43.584,47
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:		603.938,71	1.141.434,27	986.387,72	758.985,26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	138.882,90	138.882,90	0,00
Total Agência:		0,00	138.882,90	138.882,90	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:		603.938,73	1.280.317,17	1.125.270,62	758.985,28
Total Geral:		603.938,73	1.280.317,17	1.125.270,62	758.985,28

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

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2598	003161	55.000,00	0,00	55.000,00
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2599	092455	2.315,40	0,00	57.315,40
		Total do Documento:	2.315,40	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5458	001987	0,00	22.616,40	34.699,00
		Total do Documento:	0,00	22.616,40	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	007656	0,00	2.200,00	32.499,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108010	010311	0,00	2.200,00	30.299,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	012292	0,00	1.212,00	29.087,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108010	012529	0,00	2.500,00	26.587,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	013373	0,00	1.212,00	25.375,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	013611	0,00	1.212,00	24.163,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	014699	0,00	1.212,00	22.951,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	017150	0,00	1.212,00	21.739,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	017367	0,00	1.212,00	20.527,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	017371	0,00	1.212,00	19.315,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	019481	0,00	1.212,00	18.103,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	021885	0,00	1.212,00	16.891,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004854\Ordem: 2022073108021	022475	0,00	2.200,00	14.691,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	022934	0,00	1.212,00	13.479,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108010	036038	0,00	4.000,00	9.479,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108010	070101	0,00	2.000,00	7.479,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108010	070102	0,00	3.000,00	4.479,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	070103	0,00	2.000,00	2.479,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	070104	0,00	1.212,00	1.267,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108035	070105	0,00	1.212,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107795	261/265	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2600	092455	9.005,34	0,00	9.005,34
		Total do Documento:	9.005,34	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5459	001987	0,00	9.005,34	0,00
05/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5460	001987	48.762,03	0,00	48.762,03
		Total do Documento:	48.762,03	9.005,34	
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2601	092455	445,57	0,00	49.207,60
		Total do Documento:	445,57	0,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	009068	0,00	2.500,00	46.707,60
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	013757	0,00	2.000,00	44.707,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	018206	0,00	1.500,00	43.207,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004853\Ordem: 2022073108020	021706	0,00	1.500,00	41.707,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004853\Ordem: 2022073108020	024963	0,00	1.500,00	40.207,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
05/07/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022060004229\Ordem: 2022073108133	050510	0,00	602,00	39.605,60
		Total do Documento:		0,00	602,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	070501	0,00	2.200,00	37.405,60
		Total do Documento:		0,00	2.200,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004853\Ordem: 2022073108020	070503	0,00	1.212,00	36.193,60
		Total do Documento:		0,00	1.212,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004853\Ordem: 2022073108020	070504	0,00	2.000,00	34.193,60
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	070505	0,00	2.000,00	32.193,60
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004854\Ordem: 2022073108022	070506	0,00	1.500,00	30.693,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	070507	0,00	1.500,00	29.193,60
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108038	070508	0,00	1.212,00	27.981,60
		Total do Documento:		0,00	1.212,00
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108011	070509	0,00	1.212,00	26.769,60
		Total do Documento:		0,00	1.212,00
05/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022070004893\Ordem: 2022073108091	070511	0,00	13.610,00	13.159,60
		Total do Documento:		0,00	13.610,00
05/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004897\Ordem: 2022073108097	070512	0,00	10.342,14	2.817,46
		Total do Documento:		0,00	10.342,14
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070513	0,00	400,00	2.417,46
		Total do Documento:		0,00	400,00
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070514	0,00	400,00	2.017,46
		Total do Documento:		0,00	400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070515	0,00	400,00	1.617,46
			Total do Documento:	0,00	400,00
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070516	0,00	350,00	1.267,46
			Total do Documento:	0,00	350,00
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070517	0,00	400,00	867,46
			Total do Documento:	0,00	400,00
05/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108110	070518	0,00	400,00	467,46
			Total do Documento:	0,00	400,00
05/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022073107890	070519	0,00	22,92	444,54
			Total do Documento:	0,00	22,92
05/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022073107889	070520	0,00	17,96	426,58
			Total do Documento:	0,00	17,96
05/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022073107891	070521	0,00	169,62	256,96
			Total do Documento:	0,00	169,62
05/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022073107893	070522	0,00	58,96	198,00
			Total do Documento:	0,00	58,96
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022073107796	290/307	0,00	198,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	198,00
06/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5461	001987	7.657,74	0,00	7.657,74
			Total do Documento:	7.657,74	0,00
06/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2602	092455	44,26	0,00	7.702,00
			Total do Documento:	44,26	0,00
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108012	010124	0,00	2.000,00	5.702,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
06/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108112	022949	0,00	400,00	5.302,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108012	070601	0,00	1.000,00	4.302,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108039	070602	0,00	1.212,00	3.090,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
06/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108112	070603	0,00	400,00	2.690,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108012	070604	0,00	2.000,00	690,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
06/07/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022070004931\Ordem: 2022073108136	070605	0,00	260,00	430,00
			Total do Documento:	0,00	260,00
06/07/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022070004932\Ordem: 2022073108137	070606	0,00	364,00	66,00
			Total do Documento:	0,00	364,00
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107797	530/535	0,00	66,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	66,00
07/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2603	092455	4.454,44	0,00	4.454,44
			Total do Documento:	4.454,44	0,00
07/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5478	001987	0,00	4.454,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.454,44
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2621	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total do Documento:	150.000,00	0,00
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2604	092455	481,27	0,00	150.481,27
			Total do Documento:	481,27	0,00
08/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5462	001987	0,00	137.646,88	12.834,39
			Total do Documento:	0,00	137.646,88
08/07/2022	Pago a: JOSE MANOEL DA SILVA\Emp.: 2022070004934\Ordem: 2022073108139	011263	0,00	500,00	12.334,39
			Total do Documento:	0,00	500,00
08/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108013	070801	0,00	1.212,00	11.122,39
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
08/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004860\Ordem: 2022073108041	070802	0,00	1.212,00	9.910,39
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
08/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108113	070803	0,00	500,00	9.410,39
			Total do Documento:	0,00	500,00
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022073107888	070804	0,00	145,22	9.265,17
			Total do Documento:	0,00	145,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
08/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022070004890\Ordem: 2022073108088	070805	0,00	7.201,00	2.064,17
		Total do Documento:	0,00	7.201,00	
08/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108013	070807	0,00	1.212,00	852,17
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108113	070808	0,00	400,00	452,17
		Total do Documento:	0,00	400,00	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022073107892	070809	0,00	375,17	77,00
		Total do Documento:	0,00	375,17	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107798	321/327	0,00	77,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	77,00	
11/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2605	092455	15.276,96	0,00	15.276,96
		Total do Documento:	15.276,96	0,00	
11/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5463	001987	0,00	15.276,96	0,00
12/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5464	001987	20.664,08	0,00	20.664,08
		Total do Documento:	20.664,08	15.276,96	
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2606	092455	4.755,92	0,00	25.420,00
		Total do Documento:	4.755,92	0,00	
12/07/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022073107898	064938	0,00	4.000,00	21.420,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108014	071201	0,00	400,00	21.020,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108014	071202	0,00	400,00	20.620,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
12/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071203	0,00	400,00	20.220,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
12/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022070004894\Ordem: 2022073108093	071204	0,00	13.610,00	6.610,00
		Total do Documento:	0,00	13.610,00	
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108014	071205	0,00	2.000,00	4.610,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
12/07/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022073107900	071206	0,00	1.500,00	3.110,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
12/07/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022073107901	071207	0,00	1.500,00	1.610,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
12/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071208	0,00	500,00	1.110,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
12/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071209	0,00	500,00	610,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
12/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108114	071210	0,00	500,00	110,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107799	264/273	0,00	110,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	110,00
13/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2607	092455	261,77	0,00	261,77
		Total do Documento:	261,77	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5465	001987	0,00	261,77	0,00
14/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5466	001987	5.085,53	0,00	5.085,53
		Total do Documento:	5.085,53	261,77	
14/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2608	092455	1.852,47	0,00	6.938,00
		Total do Documento:	1.852,47	0,00	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108015	071401	0,00	1.500,00	5.438,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108015	071402	0,00	2.600,00	2.838,00
		Total do Documento:		0,00	2.600,00
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071403	0,00	250,00	2.588,00
		Total do Documento:		0,00	250,00
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071404	0,00	500,00	2.088,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071405	0,00	500,00	1.588,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071406	0,00	500,00	1.088,00
		Total do Documento:		0,00	500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071407	0,00	500,00	588,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
14/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108116	071408	0,00	500,00	88,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107800	840/847	0,00	88,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	88,00
15/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5467	001987	58.141,32	0,00	58.141,32
			Total do Documento:	58.141,32	0,00
15/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2609	092455	20,68	0,00	58.162,00
			Total do Documento:	20,68	0,00
15/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108016	071501	0,00	2.200,00	55.962,00
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
15/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022070004933\Ordem: 2022073108138	071502	0,00	54.440,00	1.522,00
			Total do Documento:	0,00	54.440,00
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107802	187/188	0,00	22,00	1.500,00
			Total do Documento:	0,00	22,00
15/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022060004225\Ordem: 2022073108134	200680	0,00	1.500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
18/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2620	003977	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
18/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2610	092455	87,21	0,00	50.087,21
			Total do Documento:	87,21	0,00
18/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5468	001987	0,00	49.979,70	107,51
			Total do Documento:	0,00	49.979,70
18/07/2022	Pago a: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.\Emp.: 2022070004911\Ordem: 2022073108106	071801	0,00	107,51	0,00
			Total do Documento:	0,00	107,51
19/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5469	001987	12.137,26	0,00	12.137,26
			Total do Documento:	12.137,26	0,00
19/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2611	092455	235,09	0,00	12.372,35
			Total do Documento:	235,09	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
19/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	007715	0,00	150,00	12.222,35
		Total do Documento:	0,00	150,00	
19/07/2022	Pago a: LUZINETE LUIZA DOS SANTOS\Emp.: 2022060004197\Ordem: 2022073107885	008097	0,00	4.253,50	7.968,85
		Total do Documento:	0,00	4.253,50	
19/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	071901	0,00	400,00	7.568,85
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108117	071902	0,00	400,00	7.168,85
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070004887\Ordem: 2022073108085	071903	0,00	4.002,60	3.166,25
		Total do Documento:	0,00	4.002,60	
19/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022073107886	071904	0,00	132,60	3.033,65
		Total do Documento:	0,00	132,60	
19/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004884\Ordem: 2022073108082	200680	0,00	3.000,65	33,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,65	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107803	253/255	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2612	092455	445,99	0,00	445,99
		Total do Documento:	445,99	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5470	001987	0,00	445,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	445,99	
21/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5471	001987	14.837,21	0,00	14.837,21
		Total do Documento:	14.837,21	445,99	
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2613	092455	1.033,43	0,00	15.870,64
		Total do Documento:	1.033,43	0,00	
21/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004879\Ordem: 2022073108076	072101	0,00	250,47	15.620,17
		Total do Documento:	0,00	250,47	
21/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004880\Ordem: 2022073108077	072102	0,00	794,68	14.825,49
		Total do Documento:	0,00	794,68	
21/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108017	072103	0,00	300,00	14.525,49
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108017	072104	0,00	600,00	13.925,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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	600,00
21/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108118	072105	0,00	400,00	13.525,49
		Total do Documento:		0,00	400,00
21/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002303\Ordem: 2022073107894	072106	0,00	199,95	13.325,54
		Total do Documento:		0,00	199,95
21/07/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022070004877\Ordem: 2022073108074	072107	0,00	1.318,34	12.007,20
		Total do Documento:		0,00	1.318,34
21/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004875\Ordem: 2022073108069	072108	0,00	422,79	11.584,41
		Total do Documento:		0,00	422,79
21/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004876\Ordem: 2022073108071	072109	0,00	3.144,17	8.440,24
		Total do Documento:		0,00	3.144,17
21/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022070004878\Ordem: 2022073108075	072110	0,00	3.053,94	5.386,30
		Total do Documento:		0,00	3.053,94
21/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060004227\Ordem: 2022073108135	072111	0,00	4.276,29	1.110,01
		Total do Documento:		0,00	4.276,29
21/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004885\Ordem: 2022073108083	200680	0,00	1.000,01	110,00
		Total do Documento:		0,00	1.000,01
21/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107804	209/218	0,00	110,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	110,00
22/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5472	001987	8.779,85	0,00	8.779,85
		Total do Documento:	8.779,85	0,00	
22/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2614	092455	2.095,15	0,00	10.875,00
		Total do Documento:	2.095,15	0,00	
22/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108018	017127	0,00	600,00	10.275,00
		Total do Documento:		0,00	600,00
22/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108018	036038	0,00	1.500,00	8.775,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107805	062901	0,00	22,00	8.753,00
		Total do Documento:		0,00	22,00
22/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108119	072201	0,00	350,00	8.403,00
		Total do Documento:		0,00	350,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
22/07/2022	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2022070004883\Ordem: 2022073108079	072202	0,00	8.403,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.403,00	
25/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2615	092455	442,27	0,00	442,27
Total do Documento:			442,27	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5473	001987	0,00	442,27	0,00
26/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5474	001987	4.986,65	0,00	4.986,65
Total do Documento:			4.986,65	442,27	
26/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2616	092455	1.940,35	0,00	6.927,00
Total do Documento:			1.940,35	0,00	
26/07/2022	Pago a: JHONATA DE SOUZA BARBOSA\Emp.: 2022070004910\Ordem: 2022073108105	072601	0,00	4.894,00	2.033,00
Total do Documento:			0,00	4.894,00	
26/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004852\Ordem: 2022073108019	072602	0,00	1.500,00	533,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
26/07/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022070004920\Ordem: 2022073108120	072603	0,00	500,00	33,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022073107807	383/385	0,00	33,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33,00	
27/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2617	092455	482,25	0,00	482,25
Total do Documento:			482,25	0,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5475	001987	0,00	482,25	0,00
Total do Documento:			0,00	482,25	
28/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2618	092455	8.945,91	0,00	8.945,91
Total do Documento:			8.945,91	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5476	001987	0,00	8.945,91	0,00
Total do Documento:			0,00	8.945,91	
29/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2619	092455	229,01	0,00	229,01
Total do Documento:			229,01	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5477	001987	0,00	229,01	0,00
Total de Registros:			168	Total:	
			490.902,41	490.902,41	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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				99.689,30
01/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5458	001987	22.616,40	0,00	122.305,70
04/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5459	001987	9.005,34	0,00	131.311,04
05/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5460	001987	0,00	48.762,03	82.549,01
06/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5461	001987	0,00	7.657,74	74.891,27
07/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5478	001987	4.454,44	0,00	79.345,71
08/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5462	001987	137.646,88	0,00	216.992,59
11/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5463	001987	15.276,96	0,00	232.269,55
12/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5464	001987	0,00	20.664,08	211.605,47
13/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5465	001987	261,77	0,00	211.867,24
14/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5466	001987	0,00	5.085,53	206.781,71
15/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5467	001987	0,00	58.141,32	148.640,39
18/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5468	001987	49.979,70	0,00	198.620,09
19/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5469	001987	0,00	12.137,26	186.482,83
20/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5470	001987	445,99	0,00	186.928,82
	Total do Documento:		239.687,48	152.676,97	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014824/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.321,11	0,00	188.249,93
	Total do Documento:		1.321,11	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5471	001987	0,00	14.837,21	173.412,72
22/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5472	001987	0,00	8.779,85	164.632,87
25/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5473	001987	442,27	0,00	165.075,14
26/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5474	001987	0,00	4.986,65	160.088,49
27/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5475	001987	482,25	0,00	160.570,74
28/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5476	001987	8.945,91	0,00	169.516,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Julho/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
29/07/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 5477	001987	229,01	0,00	169.745,66
			Total do Documento:	10.099,44	28.603,71
Total de Registros:	22	Total:	251.108,03	181.051,67	169.745,66

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.644,59
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014823/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	14,28	0,00	1.658,87
		Total do Documento:	14,28	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	14,28	0,00	1.658,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014839/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	000006	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 16.508-5 para a Conta 16.508-5 APLNúmero: 5496	001972	0,00	6.000,00	0,00
Total de Registros:	2	Total:	6.000,00	6.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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				1.399,18
14/07/2022	Transferência da Conta 16.508-5 para a Conta 16.508-5 APL Número: 5496	001972	6.000,00	0,00	7.399,18
		Total do Documento:	6.000,00	6.000,00	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014822/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	12,15	0,00	7.411,33
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014850/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	25,47	0,00	7.436,80
		Total do Documento:	37,62	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	6.037,62	0,00	7.436,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.511-5

Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014835/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000006	9.546,72	0,00	9.546,72
		Total do Documento:	9.546,72	0,00	
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014836/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.441,57	0,00	12.988,29
		Total do Documento:	3.441,57	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5497	001972	0,00	12.988,29	0,00
15/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 5498	001972	1.164,20	0,00	1.164,20
		Total do Documento:	1.164,20	12.988,29	
15/07/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI Emp.: 2022030001304/Ordem: 2022073108095	022987	0,00	1.164,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.164,20	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014837/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000048	3.617,47	0,00	3.617,47
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014838/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000048	8.656,08	0,00	12.273,55
		Total do Documento:	12.273,55	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5499	001972	0,00	12.273,55	0,00
Total de Registros:	8	Total:	26.426,04	26.426,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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				575,80
14/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5497	001972	12.988,29	0,00	13.564,09
15/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 5498	001972	0,00	1.164,20	12.399,89
		Total do Documento:	12.988,29	13.437,75	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014821/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	55,32	0,00	12.455,21
		Total do Documento:	55,32	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5499	001972	12.273,55	0,00	24.728,76
		Total do Documento:	12.273,55	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	25.317,16	1.164,20	24.728,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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				113.633,65
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	000807	0,00	1.400,00	112.233,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	008497	0,00	2.000,00	110.233,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	014047	0,00	1.000,00	109.233,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	021937	0,00	2.500,00	106.733,65
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	024963	0,00	1.600,00	105.133,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	041187	0,00	1.600,00	103.533,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/07/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022060004230\Ordem: 2022073108131	047278	0,00	2.000,00	101.533,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	070101	0,00	1.600,00	99.933,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	070102	0,00	1.400,00	98.533,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108025	070103	0,00	1.400,00	97.133,65
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022073107792	272/274	0,00	33,00	97.100,65
		Total do Documento:	0,00	33,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108027	070501	0,00	1.600,00	95.500,65
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108027	070502	0,00	1.500,00	94.000,65
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004856\Ordem: 2022073108027	070503	0,00	300,00	93.700,65
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022073107793	313/315	0,00	33,00	93.667,65
		Total do Documento:	0,00	33,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO****Julho/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
Total de Registros:	15	Total:	0,00	19.966,00	93.667,65

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22,85
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014818/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,20	0,00	23,05
			Total do Documento:	0,20	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,20	23,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5490	001972	10.039,00	0,00	10.039,00
	Total do Documento:		10.039,00	0,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	009315	0,00	1.500,00	8.539,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	021626	0,00	1.212,00	7.327,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	024343	0,00	1.212,00	6.115,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	070101	0,00	1.212,00	4.903,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	070102	0,00	1.212,00	3.691,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	070103	0,00	1.212,00	2.479,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	070104	0,00	1.212,00	1.267,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108023	070105	0,00	1.212,00	55,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022073107789	266/270	0,00	55,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	55,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5491	001972	1.223,00	0,00	1.223,00
	Total do Documento:		1.223,00	0,00	
08/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022070004855\Ordem: 2022073108024	070801	0,00	1.212,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022073107790	122331	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014844/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000006	15.898,50	0,00	15.898,50
	Total do Documento:		15.898,50	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 5492	001972	0,00	15.898,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	15.898,50	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Julho/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
19/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014845/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	20.052,00	0,00	20.052,00
		Total do Documento:	20.052,00	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 5493	001972	0,00	20.052,00	0,00
Total de Registros:	17	Total:	47.212,50	47.212,50	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				11.270,95
01/07/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 5490	001972	0,00	10.039,00	1.231,95
08/07/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 5491	001972	0,00	1.223,00	8,95
14/07/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17274-X APL Número: 5492	001972	15.898,50	0,00	15.907,45
19/07/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17274-X APL Número: 5493	001972	20.052,00	0,00	35.959,45
		Total do Documento:	35.950,50	31.314,00	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014819/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	135,91	0,00	36.095,36
		Total do Documento:	135,91	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	36.086,41	11.262,00	36.095,36

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014841/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	907,29	0,00	907,29
		Total do Documento:	907,29	0,00	
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014840/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.680,64	0,00	3.587,93
		Total do Documento:	2.680,64	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 5494	001972	0,00	3.587,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.587,93	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014843/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000004	947,43	0,00	947,43
		Total do Documento:	947,43	0,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014842/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000006	2.799,23	0,00	3.746,66
		Total do Documento:	2.799,23	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 5495	001972	0,00	3.746,66	0,00
Total de Registros:	6	Total:	7.334,59	7.334,59	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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				60,85
14/07/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 5494	001972	3.587,93	0,00	3.648,78
		Total do Documento:	3.587,93	3.746,66	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014820/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	15,72	0,00	3.664,50
		Total do Documento:	15,72	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 5495	001972	3.746,66	0,00	7.411,16
		Total do Documento:	3.746,66	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	7.350,31	0,00	7.411,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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				56.357,10
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	005431	0,00	2.000,00	54.357,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	019702	0,00	2.000,00	52.357,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	020520	0,00	4.000,00	48.357,10
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	021037	0,00	1.500,00	46.857,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	021218	0,00	1.500,00	45.357,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070101	0,00	2.000,00	43.357,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070102	0,00	3.000,00	40.357,10
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070103	0,00	1.800,00	38.557,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070104	0,00	1.800,00	36.757,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070105	0,00	1.800,00	34.957,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070106	0,00	1.500,00	33.457,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070107	0,00	1.500,00	31.957,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070108	0,00	1.500,00	30.457,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070109	0,00	1.500,00	28.957,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070110	0,00	1.800,00	27.157,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108028	070111	0,00	1.500,00	25.657,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004874\Ordem: 2022073108067	070112	0,00	240,00	25.417,10
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004873\Ordem: 2022073108066	070113	0,00	240,00	25.177,10
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022073107818	275/287	0,00	143,00	25.034,10
		Total do Documento:	0,00	143,00	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022070014825/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	6.500,00	0,00	31.534,10
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
08/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022070014846/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	35.534,10
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
08/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022070014826/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	2.500,00	0,00	38.034,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
12/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022070014847/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	4.000,00	0,00	42.034,10
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
12/07/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022073107896	071201	0,00	1.500,00	40.534,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022073107819	253277	0,00	11,00	40.523,10
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022070014849/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	43.023,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
21/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022070014829/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00	0,00	45.523,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
21/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022070014827/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	111752	2.500,00	0,00	48.023,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
21/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022070014828/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	112059	750,00	0,00	48.773,10
		Total do Documento:	750,00	0,00	
21/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108029	005431	0,00	500,00	48.273,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/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
21/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004857\Ordem: 2022073108029	072101	0,00	2.000,00	46.273,10
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
21/07/2022	Pago a: FABIO AMBROZIO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022070004895\Ordem: 2022073108096	072102	0,00	830,00	45.443,10
			Total do Documento:	0,00	830,00
21/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004899\Ordem: 2022073108101	200680	0,00	1.000,02	44.443,08
			Total do Documento:	0,00	1.000,02
21/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022073107820	222/223	0,00	22,00	44.421,08
			Total do Documento:	0,00	22,00
26/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022070014830/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	46.921,08
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
26/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022070014848/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014435	30.000,00	0,00	76.921,08
			Total do Documento:	30.000,00	0,00
Total de Registros:	36	Total:	57.750,00	37.186,02	76.921,08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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				11,64
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014817/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,11	0,00
					11,75
			Total do Documento:	0,11	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,11	0,00
					11,75

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/07/2022	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 5488	001987	6.798,68	0,00	6.798,68
		Total do Documento:	6.798,68	0,00	
15/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022070004892\Ordem: 2022073108089	071501	0,00	6.787,68	11,00
		Total do Documento:	0,00	6.787,68	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022073107783	296189	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070014831/Receita: 4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000 - Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	440762	26.982,50	0,00	26.982,50
		Total do Documento:	26.982,50	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 5489	001987	0,00	26.982,50	0,00
		Total de Registros:	5	Total:	33.781,18
					33.781,18
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Julho/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				27.770,55
15/07/2022	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8 Número: 5488	001987	0,00	6.798,68	20.971,87
		Total do Documento:	0,00	33.781,18	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014816/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	212,52	0,00	21.184,39
		Total do Documento:	212,52	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 5489	001987	26.982,50	0,00	48.166,89
		Total do Documento:	26.982,50	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	27.195,02	6.798,68	48.166,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Julho/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				161,28
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014813/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,40	0,00	162,68
Total de Registros:	1			1,40	0,00
		Total:			162,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.208-8 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,09
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014815/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,43	0,00
					50,52
Total de Registros:	1			0,43	0,00
		Total:			50,52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Julho/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				303,32
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014814/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,63	0,00
					305,95
			Total do Documento:	4,46	0,00
Total de Registros:	1		Total:	2,63	0,00
					305,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**

Agência: **999**

N.º da Conta: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2640	000007	765,03	0,00	765,03
01/07/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2022070004845\Ordem: 2022073107946	000007	0,00	765,03	0,00
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2623	000007	7.610,18	0,00	7.610,18
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2624	000007	19.212,18	0,00	26.822,36
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2625	000007	2.345,72	0,00	29.168,08
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2626	000007	3.676,36	0,00	32.844,44
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2627	000007	22.372,66	0,00	55.217,10
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2636	000007	18.910,95	0,00	74.128,05
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004825\Ordem: 2022073107910	000007	0,00	7.610,18	66.517,87
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004826\Ordem: 2022073107911	000007	0,00	19.212,18	47.305,69
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004827\Ordem: 2022073107912	000007	0,00	2.345,72	44.959,97
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004828\Ordem: 2022073107913	000007	0,00	3.676,36	41.283,61
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004829\Ordem: 2022073107914	000007	0,00	22.372,66	18.910,95
04/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004840\Ordem: 2022073107931	000007	0,00	18.910,95	0,00
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2628	000007	850,00	0,00	850,00
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2629	000007	2.516,66	0,00	3.366,66
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2637	000007	3.126,54	0,00	6.493,20
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2638	000007	4.852,45	0,00	11.345,65
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004831\Ordem: 2022073107916	000007	0,00	850,00	10.495,65
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004832\Ordem: 2022073107918	000007	0,00	2.516,66	7.978,99
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004841\Ordem: 2022073107936	000007	0,00	3.126,54	4.852,45
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004842\Ordem: 2022073107937	000007	0,00	4.852,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA

Agência: 999

N.º da Conta: 999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2639	000007	13.249,77	0,00	13.249,77
08/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022070004844\Ordem: 2022073107942	000007	0,00	7.494,84	5.754,93
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2022070000379	000007	0,00	5.754,93	0,00
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2630	000007	2.250,00	0,00	2.250,00
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2631	000007	7.813,40	0,00	10.063,40
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2632	000007	1.500,00	0,00	11.563,40
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2633	000007	1.236,40	0,00	12.799,80
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2634	000007	11.325,00	0,00	24.124,80
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2635	000007	14.325,00	0,00	38.449,80
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004834\Ordem: 2022073107923	000007	0,00	2.250,00	36.199,80
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004835\Ordem: 2022073107925	000007	0,00	7.813,40	28.386,40
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004836\Ordem: 2022073107927	000007	0,00	1.500,00	26.886,40
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004837\Ordem: 2022073107928	000007	0,00	1.236,40	25.650,00
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004838\Ordem: 2022073107929	000007	0,00	11.325,00	14.325,00
12/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004839\Ordem: 2022073107930	000007	0,00	14.325,00	0,00
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2641	000007	944,60	0,00	944,60
21/07/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2022070004846\Ordem: 2022073107947	000007	0,00	944,60	0,00
Total do Documento:			138.882,90	138.882,90	
Total de Registros:	39	Total:	138.882,90	138.882,90	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				264.046,36
06/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5479	001972	0,00	10.011,00	254.035,36
08/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5480	001972	0,00	3.701,23	250.334,13
14/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APL \Número: 5481	001972	3.769,87	0,00	254.104,00
15/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5482	001972	0,00	6.454,82	247.649,18
19/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 5483	001972	0,00	2.500,28	245.148,90
		Total do Documento:	3.769,87	22.667,33	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014811/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.035,58	0,00	247.184,48
		Total do Documento:	2.035,58	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	5.805,45	22.667,33	247.184,48

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.341,20
01/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5484	001972	0,00	9.157,00	12.184,20
05/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5485	001972	0,00	6.215,26	5.968,94
14/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 5486	001972	24.326,63	0,00	30.295,57
		Total do Documento:	24.326,63	15.372,26	
20/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014812/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	162,15	0,00	30.457,72
		Total do Documento:	162,15	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 5487	001972	13.126,75	0,00	43.584,47
Total de Registros:	5	Total:	37.615,53	15.372,26	43.584,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 23698-5

Agência: 4021-5
Nome da Conta: EMENDA PARLAMENTAR CRAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.769,87
06/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5479	001972	10.011,00	0,00	13.780,87
		Total do Documento:	23.137,75	0,00	
06/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022070004929 Ordem: 2022073108129	070601	0,00	10.000,00	3.780,87
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022073107784	199540	0,00	11,00	3.769,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5480	001972	3.701,23	0,00	7.471,10
		Total do Documento:	3.701,23	0,00	
08/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022070004929 Ordem: 2022073108130	070801	0,00	3.690,23	3.780,87
		Total do Documento:	0,00	3.690,23	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022073107786	122345	0,00	11,00	3.769,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APL Número: 5481	001972	0,00	3.769,87	0,00
15/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5482	001972	6.454,82	0,00	6.454,82
		Total do Documento:	6.454,82	3.769,87	
15/07/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022070004889 Ordem: 2022073108087	071501	0,00	6.443,82	11,00
		Total do Documento:	0,00	6.443,82	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022073107788	296190	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5483	001972	2.500,28	0,00	2.500,28
		Total do Documento:	2.500,28	0,00	
19/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022070004898 Ordem: 2022073108099	200680	0,00	2.500,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,28	
Total de Registros:	12	Total:	22.667,33	26.437,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23924-0

Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5484	001972	9.157,00	0,00	9.157,00
	Total do Documento:		9.157,00	0,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	017148	0,00	1.300,00	7.857,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	017149	0,00	1.300,00	6.557,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	017151	0,00	1.300,00	5.257,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	017156	0,00	1.300,00	3.957,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	070101	0,00	1.212,00	2.745,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	070102	0,00	1.212,00	1.533,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108030	070103	0,00	1.500,00	33,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022073107810	292/294	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5485	001972	6.215,26	0,00	6.215,26
	Total do Documento:		6.215,26	0,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108033	017151	0,00	1.300,00	4.915,26
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108033	070501	0,00	2.000,00	2.915,26
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004859\Ordem: 2022073108033	070502	0,00	1.500,00	1.415,26
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
05/07/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022060004231\Ordem: 2022073108132	070503	0,00	1.382,26	33,00
	Total do Documento:		0,00	1.382,26	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022073107811	324/326	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014832/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000007	11.530,20	0,00	11.530,20
14/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014833/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000007	12.796,43	0,00	24.326,63
Total do Documento:			24.326,63	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 5486	001972	0,00	24.326,63	0,00
Total do Documento:			0,00	24.326,63	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014834/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000007	13.126,75	0,00	13.126,75
Total do Documento:			13.126,75	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 5487	001972	0,00	13.126,75	0,00
Total do Documento:			0,00	13.126,75	
Total de Registros:	20	Total:	52.825,64	52.825,64	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