

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	699.514,28	Despesa Orçamentária	464.268,23
Receita Orçamentária	94.460,25	Despesas Correntes	454.234,23
Receitas Correntes	94.460,25	Despesas de Capital	10.034,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.330,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.687,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	267.875,64		
Orçamentária	267.875,64		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	603.938,73
Total:	1.074.537,59	Total:	1.074.537,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	1.960.253,28
Receita Orçamentária	824.925,30	Despesas Correntes	1.923.319,31
Receitas Correntes	824.925,30	Despesas de Capital	36.933,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	113.597,37
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	50.377,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.570.445,89		
Orçamentária	1.570.445,89	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	603.938,73
Total:	2.677.789,38	Total:	2.677.789,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	529.279,05	163.840.216,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	529.279,05	163.840.216,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	529.279,05	163.840.216,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	699.514,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	924.687,02
Depositado no mês	829.111,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	603.938,73
Total	1.528.625,75	1.528.625,75

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

Junho/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	94.460,25	824.925,30	0,00	391.868,88
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	4.559,85	13.736,25	7.675,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	4.559,85	13.736,25	7.675,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	4.559,85	13.736,25	7.675,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	4.559,85	13.736,25	7.675,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	4.559,85	13.736,25	7.675,38	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	4.559,85	13.736,25	7.675,38	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	89.900,40	811.189,05	0,00	399.544,26
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	28.133,64	234.668,61	0,00	742.877,62
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	28.133,64	234.668,61	0,00	742.877,62
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	28.133,64	234.668,61	0,00	742.877,62
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	28.133,64	234.668,61	0,00	742.877,62
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	28.133,64	234.668,61	0,00	742.877,62
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	12.702,60	22.393,71	0,00	283.722,20
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	0,00	50.810,40	0,00	77.030,88
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	0,00	0,00	22.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAM	94.402,29	3.198,78	17.759,81	0,00	76.642,48
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	12.232,26	69.234,19	0,00	36.840,47
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	0,00	74.470,50	0,00	246.158,80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	0,00	326.982,50	306.876,47	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	326.982,50	306.876,47	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	326.982,50	306.876,47	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	326.982,50	306.876,47	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	326.982,50	306.876,47	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	61.766,76	249.537,94	36.456,89	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	61.766,76	249.537,94	36.456,89	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	61.766,76	249.537,94	36.456,89	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	61.766,76	249.537,94	36.456,89	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	61.766,76	249.537,94	36.456,89	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	94.460,25	824.925,30	0,00	391.868,88
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

Junho/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	11.035,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.097,51	15.853,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.231,13	5.626,96	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	2.717,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.488,41	5.865,20	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	464,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	2.428,90	8.814,54	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	12.687,42	50.377,40	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**1.216.794,18****107.147,67****875.302,70****0,00****391.868,88**

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

Junho/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	42.762,00	0,00	161.860,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.063,00	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	73.365,88	0,00	523.056,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.430,97	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	4.670,49	0,00	74.571,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.931,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00	8.507,00	8.507,00	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	3.746,17	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	0,00	0,00	0,00	168.066,95	41.763,43	0,00	18.216,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.850,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	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	72.826,68	0,00	0,00	200.466,25	72.826,68	0,00	0,00
				0,00	114.584,04	0,00	0,00		200.466,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	0,00	0,00	937,46
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	2.740,00	0,00	0,00	21.514,97	2.740,00	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	84.073,68	0,00	0,00	1.854.138,48	250.381,65	0,00	828.598,26
				0,00	147.853,72	0,00	24.500,00		1.025.540,22	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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		
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	60.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	183.600,00	29.000,00	0,00	0,00
				0,00	183.600,00	0,00	0,00		183.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.558,05	0,00	0,00	61.372,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.185,06	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	0,00	0,00	10.767,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	1.480,00	0,00	63.035,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.542,31	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	12.679,00	4.554,00	0,00	0,00
				0,00	5.612,48	0,00	30.511,48		12.679,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	33.554,00	0,00	0,00	371.782,05	35.034,00	0,00	135.175,68
				0,00	189.212,48	0,00	30.511,48		236.606,37	0,00	
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	123.643,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.943,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	0,00		
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	193.267,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,37	0,00	0,00	0,00	2.822,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.177,63		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,81	0,00	0,00	0,00	10.043,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	62.599,18	0,00	0,00	0,00	62.599,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	357.400,82		0,00	0,00	0,00		
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.231,37	23.766,80	0,00	0,00	119.619,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		227.611,80	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

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.015,64	26.345,85	0,00	203.929,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	71.420,81		67.086,14	0,00		
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.247,01	50.112,65	0,00	323.549,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,81		294.697,94	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	117.627,68	0,00	50.000,00	3.176.766,72	335.528,30	0,00	1.614.865,72	
				0,00	337.066,20	0,00	556.433,11		1.561.901,00	0,00		

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	13.196,00	0,00	73.418,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.556,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.163,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		534,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	0,00	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	13.196,00	0,00	98.779,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		76.790,01	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	12.624,00	0,00	0,00	0,00	18.436,00	12.624,00	0,00	0,00
				0,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00		18.436,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,10	0,00	0,00	79.404,10
				0,00	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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.882,27	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	55.000,00	17.643,47	800,00	0,00	15.443,47
				0,00	0,00	0,00	122.356,53		2.200,00	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	2.740,00	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	12.624,00	0,00	55.000,00	182.343,57	19.046,27	0,00	120.540,65
				0,00	24.936,00	0,00	122.356,53		61.802,92	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	4.536,00	0,00	0,00	24.536,00	5.300,00	0,00	0,00
				0,00	4.536,00	0,00	0,00		24.536,00	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	2.879,08	0,00	31.742,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.744,97	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.302,54	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.300,00	0,00	0,00		2.300,00	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	42,54	0,00	0,00	13.740,00	1.920,00	0,00	0,00
				0,00	42,54	0,00	0,00		13.740,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		143.277,13	0,00	4.578,54	0,00	0,00	195.358,21	10.099,08	0,00	65.925,24
				0,00	52.081,08	0,00	0,00		129.432,97	0,00	0,00

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	24.348,00	2.712,00	0,00	0,00
				0,00	4.348,00	0,00	0,00		24.348,00	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	0,00	104.579,66	3.500,00	0,00	94.867,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.712,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.700,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	11.843,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.853,96	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.302,54	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	6.513,23	3.800,00	0,00	0,00
				0,00	6.513,23	0,00	0,00		6.513,23	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	480,00	0,00	11.977,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.720,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	6.512,00	0,00	0,00	195.035,81	10.492,00	0,00	123.688,62
				0,00	24.363,77	0,00	0,00		71.347,19	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	22.668,00	0,00	0,00	97.732,00	22.668,00	0,00	0,00
				0,00	57.732,00	0,00	0,00		97.732,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.931,37	0,00	0,00	118.311,37
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		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	0,00	0,00	8.527,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.170,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	22.668,00	0,00	0,00	306.453,21	22.668,00	0,00	163.280,98
				0,00	74.732,00	0,00	32.900,00		143.172,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	46.382,54	0,00	55.000,00	1.064.760,30	75.501,35	0,00	581.394,98
				0,00	187.312,85	0,00	155.256,53		483.365,32	0,00	
0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.509,15	16.800,00	0,00	1.284,15
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		58.225,00	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	2.000,00	0,00	5.487,29
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		13.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês até o mês	no 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	9.010,22	36.079,80	0,00	0,00	36.079,80
				0,00	0,00	0,00	32.407,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	59.010,22	157.599,03	18.800,00	0,00	80.835,53
				0,00	4.900,00	0,00	141.166,91		76.763,50	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	59.010,22	157.599,03	18.800,00	0,00	80.835,53
				0,00	4.900,00	0,00	141.166,91		76.763,50	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	164.010,22	0,00	164.010,22	4.399.126,05	429.829,65	0,00	2.277.096,23
				0,00	529.279,05	0,00	852.856,55		2.122.029,82	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	164.010,22	0,00	164.010,22	4.399.126,05	429.829,65	0,00	2.277.096,23
				0,00	529.279,05	0,00	852.856,55		2.122.029,82	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	164.010,22	0,00	164.010,22	4.399.126,05	429.829,65	0,00	2.277.096,23
				0,00	529.279,05	0,00	852.856,55		2.122.029,82	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	156.716,22	0,00	155.000,00	4.288.808,47	419.795,65	0,00	2.203.712,62
				0,00	515.849,06	0,00	719.981,39		2.085.095,85	0,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	7.294,00	0,00	9.010,22	110.317,58	10.034,00	0,00	73.383,61
				0,00	13.429,99	0,00	132.875,16		36.933,97	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

Junho/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	206.301,00	42.762,00	249.063,00	206.301,00	42.762,00	249.063,00	206.301,00	42.762,00	249.063,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	205.065,09	73.365,88	278.430,97	205.065,09	73.365,88	278.430,97	205.065,09	73.365,88	278.430,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	25.261,47	4.670,49	29.931,96	25.261,47	4.670,49	29.931,96	25.261,47	4.670,49	29.931,96	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	4.253,50	4.253,50	4.253,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	3.734,20	3.746,17	7.480,37	3.734,20	3.746,17	7.480,37	3.734,20	3.746,17	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	108.087,27	41.763,43	149.850,70	98.589,15	36.570,71	135.159,86	94.627,02	40.532,84	135.159,86	14.690,84
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	26.235,00	5.500,00	31.735,00	26.235,00	5.500,00	31.735,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	127.639,57	72.826,68	200.466,25	107.243,73	84.934,51	192.178,24	105.243,73	83.293,31	188.537,04	11.929,21
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	18.774,97	2.740,00	21.514,97	18.774,97	2.740,00	21.514,97	18.774,97	2.740,00	21.514,97	0,00
Total da Atividade			775.158,57	250.381,65	1.025.540,22	699.764,61	262.796,76	962.561,37	693.802,48	260.864,19	954.666,67	70.873,55
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	154.600,00	29.000,00	183.600,00	154.600,00	29.000,00	183.600,00	154.600,00	29.000,00	183.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	15.185,06	0,00	15.185,06	14.529,85	388,25	14.918,10	14.529,85	388,25	14.918,10	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	8.600,00	1.500,00	10.100,00	8.600,00	1.500,00	10.100,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.062,31	1.480,00	4.542,31	394,51	506,34	900,85	332,20	88,65	420,85	4.121,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	8.125,00	4.554,00	12.679,00	8.125,00	4.554,00	12.679,00	8.125,00	4.554,00	12.679,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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			201.572,37	35.034,00	236.606,37	186.249,36	35.948,59	222.197,95	186.187,05	35.530,90	221.717,95	14.888,42
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	203.845,00	23.766,80	227.611,80	203.845,00	23.766,80	227.611,80	203.845,00	23.766,80	227.611,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	40.740,29	26.345,85	67.086,14	40.740,29	26.345,85	67.086,14	27.130,29	39.955,85	67.086,14	0,00
Total da Atividade			244.585,29	50.112,65	294.697,94	244.585,29	50.112,65	294.697,94	230.975,29	63.722,65	294.697,94	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	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			1.226.372,70	335.528,30	1.561.901,00	1.135.655,73	348.858,00	1.484.513,73	1.116.021,29	360.117,74	1.476.139,03	85.761,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/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	
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	50.360,00	13.196,00	63.556,00	50.360,00	13.196,00	63.556,00	50.360,00	13.196,00	63.556,00	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	258,50	66,00	324,50	258,50	66,00	324,50	1.175,50
Total da Atividade			63.594,01	13.196,00	76.790,01	61.818,50	13.262,00	75.080,50	61.818,50	13.262,00	75.080,50	1.709,51
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	5.812,00	12.624,00	18.436,00	5.812,00	12.624,00	18.436,00	5.812,00	12.624,00	18.436,00	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	3.684,65	2.882,27	6.566,92	2.900,09	1.730,36	4.630,45	2.900,09	1.730,36	4.630,45	1.936,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.400,00	800,00	2.200,00	109,45	877,00	986,45	109,45	877,00	986,45	1.213,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
Total da Atividade			42.756,65	19.046,27	61.802,92	40.681,54	17.971,36	58.652,90	40.681,54	17.971,36	58.652,90	3.150,02
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	19.236,00	5.300,00	24.536,00	19.236,00	5.300,00	24.536,00	19.236,00	5.300,00	24.536,00	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	28.865,89	2.879,08	31.744,97	16.100,49	4.948,18	21.048,67	11.561,59	9.487,08	21.048,67	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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	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

Junho/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	0,00	2.300,00	346,68	178,02	524,70	346,68	178,02	524,70	1.775,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	11.820,00	1.920,00	13.740,00	4.518,71	2.717,00	7.235,71	4.518,71	2.717,00	7.235,71	6.504,29
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			119.333,89	10.099,08	129.432,97	65.313,88	17.143,20	82.457,08	60.774,98	21.682,10	82.457,08	46.975,89

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	21.636,00	2.712,00	24.348,00	21.636,00	2.712,00	24.348,00	21.636,00	2.712,00	24.348,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	6.212,00	3.500,00	9.712,00	6.212,00	3.500,00	9.712,00	6.212,00	3.500,00	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	971,58	149,72	1.121,30	971,58	149,72	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	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.713,23	3.800,00	6.513,23	690,15	833,24	1.523,39	690,15	833,24	1.523,39	4.989,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.240,00	480,00	1.720,00	306,00	513,00	819,00	306,00	513,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.855,19	10.492,00	71.347,19	46.515,73	9.207,96	55.723,69	46.515,73	9.207,96	55.723,69	15.623,50

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	75.064,00	22.668,00	97.732,00	75.064,00	22.668,00	97.732,00	75.064,00	22.668,00	97.732,00	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	0,00	6.631,75	6.631,75	0,00	6.631,75	3.018,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	5.170,00	0,00	5.170,00	1.435,21	361,07	1.796,28	1.435,21	361,07	1.796,28	3.373,72
Total da Atividade			120.504,23	22.668,00	143.172,23	113.750,96	23.029,07	136.780,03	113.750,96	23.029,07	136.780,03	6.392,20
Total da Unidade			407.863,97	75.501,35	483.365,32	328.900,61	80.613,59	409.514,20	324.361,71	85.152,49	409.514,20	73.851,12

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	41.425,00	16.800,00	58.225,00	41.425,00	16.800,00	58.225,00	41.425,00	16.800,00	58.225,00	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

Junho/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	11.000,00	2.000,00	13.000,00	10.638,55	198,00	10.836,55	8.638,55	2.198,00	10.836,55	2.163,45
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		57.963,50	18.800,00	76.763,50	57.602,05	16.998,00	74.600,05	55.602,05	18.998,00	74.600,05	2.163,45
	Total da Unidade		57.963,50	18.800,00	76.763,50	57.602,05	16.998,00	74.600,05	55.602,05	18.998,00	74.600,05	2.163,45
	Total da Secretaria		1.692.200,17	429.829,65	2.122.029,82	1.522.158,39	446.469,59	1.968.627,98	1.495.985,05	464.268,23	1.960.253,28	161.776,54
	Total do Órgão		1.692.200,17	429.829,65	2.122.029,82	1.522.158,39	446.469,59	1.968.627,98	1.495.985,05	464.268,23	1.960.253,28	161.776,54
	Total da Despesa Orçamentária		1.692.200,17	429.829,65	2.122.029,82	1.522.158,39	446.469,59	1.968.627,98	1.495.985,05	464.268,23	1.960.253,28	161.776,54

Resumo:

Despesa Correntes	1.665.300,20	419.795,65	2.085.095,85	1.495.258,42	436.435,59	1.931.694,01	1.469.085,08	454.234,23	1.923.319,31	161.776,54
Despesa de Capital	26.899,97	10.034,00	36.933,97	26.899,97	10.034,00	36.933,97	26.899,97	10.034,00	36.933,97	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

Junho/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	2.760,34	5.511,85	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.570,29	14.281,16	
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\$ 6.330,63	R\$ 113.597,37

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: 01/06/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060004083	0660 2053 33390391100000000 000001500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				23/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA CASA DE ACOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022060004084	0660 2053 33390391100000000 000001500	R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI				01/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA CASA DE ACOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022060004182	0661 6053 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/06/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2022.								
	3.800,00	0,00	0,00	644,78	644,78			3.155,22
2022060004184	0660 2053 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				01/06/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DE ACOLHIMENTO NO EXERCICIO DE 2022.								
	1.000,00	0,00	0,00	26,34	26,34			973,66
2022060004197	0660 6015 33190920102000000 000001500	LUZINETE LUIZA DOS SANTOS				01/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR ACORDADO PELOS TRANSATORES CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO EM ABERTO ENTRE OS EXERCICIOS DE 2013 A 2016.								
	8.507,00	0,00	0,00	8.507,00	4.253,50			4.253,50
2022060004225	0660 6015 33390300100000000 000001500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS				09/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2022060004227	0660 6015 33390302400000000 000001500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				13/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE								
	4.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00			4.276,29
2022060004229	0660 6015 33390300700000000 000001500	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME				09/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00			602,00
2022060004230	0662 6039 33390390500000000 000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME				28/06/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA AS MENINAS DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 20								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2022060004231	0661 6027 33390300700000000 000001660	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME				09/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
	1.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00			1.382,26
	R\$ 23.547,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.658,12	R\$ 4.924,62			R\$ 18.622,93

10 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

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

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/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	730.465,05	0,00	94.460,25	824.925,30	0,00	0,00	824.925,30	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.302.570,25	0,00	267.875,64	1.570.445,89	0,00	0,00	1.570.445,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	961.735,12	0,00	429.829,65	2.122.029,82	94.460,25	824.925,30	1.297.104,52	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	1.302.570,25	0,00	0,00	267.875,64	1.570.445,89	0,00	1.570.445,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	141.622,12	446.469,59	1.997.047,64	429.829,65	2.122.029,82	0,00	124.982,18
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	39.211,36	0,00	464.268,23	2.054.057,64	446.469,59	1.997.047,64	57.010,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.589.789,41	0,00	0,00	464.268,23	2.054.057,64	0,00	2.054.057,64
Sub-Total R\$		3.033.981,78	3.033.981,78	1.702.903,36	8.568.506,29	1.702.903,36	8.568.506,29	3.749.485,71	3.749.485,71

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.216.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.794,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.703,55	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	365.268,83	0,00	164.010,22	529.279,05	0,00	0,00	529.279,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	688.846,33	0,00	0,00	164.010,22	852.856,55	0,00	852.856,55
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	486.329,13	94.460,25	824.925,30	0,00	0,00	0,00	391.868,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	730.465,05	0,00	0,00	94.460,25	824.925,30	0,00	824.925,30
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.706.925,88	593.839,87	2.974.886,37	164.010,22	529.279,05	0,00	2.277.096,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.041,78	446.469,59	1.968.627,98	429.829,65	2.122.029,82	0,00	153.401,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.173,34	464.268,23	1.960.253,28	446.469,59	1.968.627,98	0,00	8.374,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.495.985,05	0,00	0,00	464.268,23	1.960.253,28	0,00	1.960.253,28
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
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.225,62	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	61.225,62

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.384,70	0,00	0,00	0,00	65.384,70	0,00	65.384,70
Sub-Total R\$		6.466.008,87	6.466.008,87	1.763.048,16	8.380.196,00	1.763.048,16	8.380.196,00	6.630.019,09	6.630.019,09

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	67.903,95	250.675,04	67.903,95	250.675,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	460.450,79	2.033.177,08	460.450,79	2.033.177,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	21.965,72	148.477,39	21.965,72	148.477,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.488,65	0,00	4.000,00	18.000,00	18.855,00	81.703,30	113.633,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	13.262,00	132.185,20	13.262,00	132.185,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	7.361,50	32.899,95	7.361,50	32.899,95	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	9.730,38	0,00	57.766,76	251.537,94	35.585,25	219.626,05	31.911,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	27.275,10	0,00	27.275,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	159,94	0,00	1,34	6,68	0,00	0,00	161,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	49,67	0,00	0,42	2,08	0,00	0,00	50,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	300,80	0,00	2,52	12,58	0,00	0,00	303,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	0,00	15.462,08	344.734,91	15.462,08	340.965,04	3.769,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	30.673,96	100.477,09	30.673,96	100.477,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	170.183,02	0,00	189.985,38	829.824,78	260.479,10	733.406,23	99.689,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.630,93	0,00	13,66	68,16	0,00	0,00	1.644,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	66,98	0,00	0,56	11,49	0,00	6.510,45	67,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.387,56	0,00	11,62	72,95	0,00	1.238,00	1.399,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	750,90	0,00	9.558,36	70.117,81	9.733,46	69.552,09	575,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,66	0,00	0,19	0,94	0,00	0,00	22,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	24.426,10	0,00	106,85	55.150,27	13.262,00	57.714,70	11.270,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	1.016,54	0,00	3.207,03	15.103,36	4.162,72	15.140,14	60,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,55	0,00	0,09	0,48	0,00	0,00	11,64	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.548,58	0,00	221,97	27.648,90	0,00	0,00	27.770,55	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	1.747,95	0,00	14,64	73,05	0,00	0,00	1.762,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	277.358,38	0,00	2.150,06	308.781,27	15.462,08	44.734,91	264.046,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	26.418,59	0,00	12.893,97	58.305,29	17.971,36	36.964,09	21.341,20	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	0,00	0,00	4.554,00	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	0,00	15.404,97	0,00	0,00	61.216,07	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	7.385,00	0,00	5.480,00	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	0,00	226.181,38	1.109.340,94	230.434,88	1.113.594,44	0,00	4.253,50
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.670,49	29.931,96	4.670,49	29.931,96	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	3.746,17	7.480,37	3.746,17	7.480,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	52.821,36	0,00	189.714,34	827.158,23	181.272,20	765.894,73	61.263,50	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00.	RPPS - FMAS	0,00	30.993,86	2.760,34	5.511,85	2.772,29	11.035,65	0,00	31.005,81
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	102.497,43	3.570,29	14.281,16	4.097,51	15.853,29	0,00	103.024,65
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	40.810,85	0,00	0,00	1.231,13	5.626,96	0,00	42.041,98
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/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
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	14.087,77	0,00	0,00	553,06	2.717,28	0,00	14.640,83
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	16.300,37	0,00	0,00	1.488,41	5.865,20	0,00	17.788,78
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	9.983,38	0,00	0,00	116,12	464,48	0,00	10.099,50
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	49.019,04	0,00	0,00	2.428,90	8.814,54	0,00	51.447,94
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	14.210,00	39.955,85	80.146,14	26.345,85	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	210.121,56	0,00	73.365,88	283.487,44	0,00	0,00	283.487,44	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	238.000,00	0,00	148.562,00	386.562,00	0,00	0,00	386.562,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.734,20	0,00	3.746,17	7.480,37	0,00	0,00	7.480,37	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	25.261,47	0,00	4.670,49	29.931,96	0,00	0,00	29.931,96	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	29.600,00	0,00	8.507,00	38.107,00	0,00	0,00	38.107,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.740,29	0,00	26.345,85	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	41.344,84	0,00	12.354,09	53.698,93	0,00	0,00	53.698,93	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.125,00	0,00	780,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.712,54	0,00	7.796,37	67.508,91	0,00	0,00	67.508,91	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	820,00	0,00	1.953,89	2.773,89	0,00	0,00	2.773,89	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.521,83	0,00	0,00	17.521,83	0,00	0,00	17.521,83	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.587,81	0,00	20.902,87	48.490,68	0,00	0,00	48.490,68	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Junho/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
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	3.351,80	3.351,80	0,00	0,00	3.351,80	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.845,00	0,00	0,00	203.845,00	0,00	0,00	203.845,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	20.415,00	20.415,00	0,00	0,00	20.415,00	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	0,00	0,00	55.265,56	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	3.581,68	0,00	544,50	4.126,18	0,00	0,00	4.126,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.149,14	0,00	12.868,00	30.017,14	0,00	0,00	30.017,14	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	51.042,65	0,00	11.061,12	62.103,77	0,00	0,00	62.103,77	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.100,00	0,00	12.500,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.600,00	0,00	4.480,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	28.500,00	0,00	5.700,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	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	4.398,90	0,00	1.265,00	5.663,90	0,00	0,00	5.663,90	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.176,40	0,00	0,00	4.559,85	13.736,25	0,00	13.736,25
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	267.875,64	267.875,64	0,00	267.875,64
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	206.534,97	0,00	0,00	28.133,64	234.668,61	0,00	234.668,61
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	326.982,50	0,00	0,00	0,00	326.982,50	0,00	326.982,50
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	187.771,18	0,00	0,00	61.766,76	249.537,94	0,00	249.537,94
Sub-Total R\$		2.712.857,95	2.712.857,95	1.814.083,87	8.783.266,53	1.814.083,87	8.783.266,53	3.072.194,13	3.072.194,13
Total Geral R\$		12.212.848,60	12.212.848,60	5.280.035,39	25.731.968,82	5.280.035,39	25.731.968,82	13.451.698,93	13.451.698,93

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

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

Junho/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	460.450,79	460.450,79	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	170.183,02	189.985,38	260.479,10	99.689,30
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.630,93	13,66	0,00	1.644,59
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	66,98	0,56	0,00	67,54
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.387,56	11,62	0,00	1.399,18
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	21.965,72	21.965,72	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	750,90	9.558,36	9.733,46	575,80
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	128.488,65	4.000,00	18.855,00	113.633,65
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,66	0,19	0,00	22,85
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
17274-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	24.426,10	106,85	13.262,00	11.270,95
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	7.361,50	7.361,50	0,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	1.016,54	3.207,03	4.162,72	60,85
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	34.175,59	57.766,76	35.585,25	56.357,10
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,55	0,09	0,00	11,64
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	27.548,58	221,97	0,00	27.770,55
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.747,95	14,64	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	159,94	1,34	0,00	161,28
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	49,67	0,42	0,00	50,09
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	300,80	2,52	0,00	303,32
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	15.462,08	15.462,08	3.769,87
23698-5	AP APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	277.358,38	2.150,06	15.462,08	264.046,36
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	30.673,96	30.673,96	0,00
23924-0	AP APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	26.418,59	12.893,97	17.971,36	21.341,20
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:		699.514,26	829.111,47	924.687,02	603.938,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	67.903,95	67.903,95	0,00
Total Agência:		0,00	67.903,95	67.903,95	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:		699.514,28	897.015,42	992.590,97	603.938,73
Total Geral:		699.514,28	897.015,42	992.590,97	603.938,73

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2494	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total do Documento:		150.000,00	0,00	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2495	092455	1.520,01	0,00	151.520,01
	Total do Documento:		1.520,01	0,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5043	001987	0,00	148.139,10	3.380,91
	Total do Documento:		0,00	148.139,10	
01/06/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME Emp.: 2022050003121\Ordem: 2022063104925	060101	0,00	451,00	2.929,91
	Total do Documento:		0,00	451,00	
01/06/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME Emp.: 2022050003122\Ordem: 2022063104924	060102	0,00	1.537,91	1.392,00
	Total do Documento:		0,00	1.537,91	
01/06/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A Emp.: 2022060004210\Ordem: 2022063106884	060103	0,00	1.370,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	1.370,00	
01/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106461	554/555	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
02/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2496	092455	4.137,90	0,00	4.137,90
	Total do Documento:		4.137,90	0,00	
02/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5044	001987	0,00	4.137,90	0,00
03/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5045	001987	57.817,29	0,00	57.817,29
	Total do Documento:		57.817,29	4.137,90	
03/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2497	092455	65,85	0,00	57.883,14
	Total do Documento:		65,85	0,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	007656	0,00	2.200,00	55.683,14
	Total do Documento:		0,00	2.200,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	009068	0,00	2.200,00	53.483,14
	Total do Documento:		0,00	2.200,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	010311	0,00	2.200,00	51.283,14
	Total do Documento:		0,00	2.200,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	012529	0,00	2.500,00	48.783,14
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004109\Ordem: 2022063106642	022475	0,00	2.200,00	46.583,14
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	022934	0,00	1.212,00	45.371,14
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004110\Ordem: 2022063106645	024963	0,00	1.500,00	43.871,14
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	036038	0,00	2.500,00	41.371,14
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/06/2022	Pago a: FRANCISCO FERREIRA\Emp.: 2022060004119\Ordem: 2022063106654	060301	0,00	400,00	40.971,14
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/06/2022	Pago a: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022060004114\Ordem: 2022063106649	060302	0,00	400,00	40.571,14
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004110\Ordem: 2022063106645	060303	0,00	1.212,00	39.359,14
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	060304	0,00	2.000,00	37.359,14
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	060305	0,00	1.300,00	36.059,14
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060004111\Ordem: 2022063106646	060306	0,00	10.342,14	25.717,00
		Total do Documento:	0,00	10.342,14	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	060307	0,00	1.212,00	24.505,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	060308	0,00	1.212,00	23.293,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	060309	0,00	2.000,00	21.293,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2022060004113\Ordem: 2022063106648	060310	0,00	400,00	20.893,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004109\Ordem: 2022063106642	060311	0,00	1.500,00	19.393,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022050003126\Ordem: 2022063104921	060312	0,00	13.610,00	5.783,00
			Total do Documento:	0,00	13.610,00
03/06/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022060004135\Ordem: 2022063106668	060313	0,00	350,00	5.433,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	060314	0,00	1.212,00	4.221,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
03/06/2022	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2022060004112\Ordem: 2022063106647	060315	0,00	400,00	3.821,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
03/06/2022	Pago a: MARIA MADALENA BANDEIRA DE VASCONCELOS\Emp.: 2022060004131\Ordem: 2022063106665	060316	0,00	400,00	3.421,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004191\Ordem: 2022063106813	060317	0,00	1.212,00	2.209,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106800	060318	0,00	2.000,00	209,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106463	177/195	0,00	209,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	209,00
06/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2498	092455	125,30	0,00	125,30
			Total do Documento:	125,30	0,00
06/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5046	001987	0,00	125,30	0,00
07/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5047	001987	14.979,39	0,00	14.979,39
			Total do Documento:	14.979,39	125,30
07/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2499	092455	42,99	0,00	15.022,38
			Total do Documento:	42,99	0,00
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106801	010124	0,00	2.000,00	13.022,38
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004109\Ordem: 2022063106644	060701	0,00	1.600,00	11.422,38
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
07/06/2022	Pago a: TANIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022060004130\Ordem: 2022063106664	060702	0,00	400,00	11.022,38
			Total do Documento:	0,00	400,00
07/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050003124\Ordem: 2022063104923	060703	0,00	1.390,86	9.631,52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.390,86
07/06/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022050003125\Ordem: 2022063104922	060704	0,00	540,96	9.090,56
		Total do Documento:		0,00	540,96
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063104940	060705	0,00	1.526,73	7.563,83
		Total do Documento:		0,00	1.526,73
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022063104938	060706	0,00	31,11	7.532,72
		Total do Documento:		0,00	31,11
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022063104934	060707	0,00	63,46	7.469,26
		Total do Documento:		0,00	63,46
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022063104941	060709	0,00	237,67	7.231,59
		Total do Documento:		0,00	237,67
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003120\Ordem: 2022063104927	060710	0,00	31,11	7.200,48
		Total do Documento:		0,00	31,11
07/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002302\Ordem: 2022063104930	060711	0,00	178,02	7.022,46
		Total do Documento:		0,00	178,02
07/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022063104932	060712	0,00	178,02	6.844,44
		Total do Documento:		0,00	178,02
07/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002303\Ordem: 2022063104931	060713	0,00	188,46	6.655,98
		Total do Documento:		0,00	188,46
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022063104937	060714	0,00	31,20	6.624,78
		Total do Documento:		0,00	31,20
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022063104942	060716	0,00	149,23	6.475,55
		Total do Documento:		0,00	149,23
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003120\Ordem: 2022063104927	060717	0,00	31,20	6.444,35
		Total do Documento:		0,00	31,20
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022063104936	060718	0,00	112,54	6.331,81
		Total do Documento:		0,00	112,54
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063104939	060719	0,00	1.119,61	5.212,20
		Total do Documento:		0,00	1.119,61
07/06/2022	Pago a: BELISA MARRY DA CONCEIÇÃO DO AMARAL\Emp.: 2022060004123\Ordem: 2022063106658	060720	0,00	400,00	4.812,20
		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

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Pago a: GEDALVA MARIA SOUZA\Emp.: 2022060004129\Ordem: 2022063106663	060721	0,00	400,00	4.412,20
			Total do Documento:	0,00	400,00
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106801	060722	0,00	2.500,00	1.912,20
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106801	060723	0,00	1.500,00	412,20
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106464	887/894	0,00	88,00	324,20
			Total do Documento:	0,00	88,00
08/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5048	001987	16.021,86	0,00	16.346,06
			Total do Documento:	16.021,86	0,00
08/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2500	092455	173,52	0,00	16.519,58
			Total do Documento:	173,52	0,00
08/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106802	021706	0,00	200,00	16.319,58
			Total do Documento:	0,00	200,00
08/06/2022	Pago a: MARIA J DA SILVA\Emp.: 2022060004125\Ordem: 2022063106659	060801	0,00	400,00	15.919,58
			Total do Documento:	0,00	400,00
08/06/2022	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME\Emp.: 2022060004143\Ordem: 2022063106687	060802	0,00	14.482,00	1.437,58
			Total do Documento:	0,00	14.482,00
08/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106773	060803	0,00	1.091,38	346,20
			Total do Documento:	0,00	1.091,38
08/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106465	454/455	0,00	22,00	324,20
			Total do Documento:	0,00	22,00
09/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5049	001987	11.368,39	0,00	11.692,59
			Total do Documento:	11.368,39	0,00
09/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2501	092455	245,96	0,00	11.938,55
			Total do Documento:	245,96	0,00
09/06/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022050003128\Ordem: 2022063104919	006338	0,00	41,40	11.897,15
09/06/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022060004155\Ordem: 2022063106712	006338	0,00	819,00	11.078,15
09/06/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022060004156\Ordem: 2022063106714	006338	0,00	45,00	11.033,15
			Total do Documento:	0,00	905,40

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
09/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106803	009928	0,00	600,00	10.433,15
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/06/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022050003130\Ordem: 2022063104917	015299	0,00	2.000,00	8.433,15
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106803	060901	0,00	600,00	7.833,15
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/06/2022	Pago a: MACEIO MAGAZINE LTDA\Emp.: 2022060004149\Ordem: 2022063106699	060902	0,00	1.059,48	6.773,67
		Total do Documento:	0,00	1.059,48	
09/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106803	060903	0,00	1.212,00	5.561,67
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
09/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004157\Ordem: 2022063106716	060904	0,00	5.193,47	368,20
		Total do Documento:	0,00	5.193,47	
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106466	309/312	0,00	44,00	324,20
		Total do Documento:	0,00	44,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5050	001987	12.026,98	0,00	12.351,18
		Total do Documento:	12.026,98	0,00	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2502	092455	1.499,63	0,00	13.850,81
		Total do Documento:	1.499,63	0,00	
10/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106804	029137	0,00	1.100,00	12.750,81
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022063106784	060708	0,00	178,05	12.572,76
		Total do Documento:	0,00	178,05	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022063106784	060715	0,00	146,15	12.426,61
		Total do Documento:	0,00	146,15	
10/06/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022060004121\Ordem: 2022063106657	061001	0,00	250,00	12.176,61
		Total do Documento:	0,00	250,00	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106774	061002	0,00	464,87	11.711,74
		Total do Documento:	0,00	464,87	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022063106777	061003	0,00	547,61	11.164,13
		Total do Documento:	0,00	547,61	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106804	061004	0,00	600,00	10.564,13
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/06/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022060004207\Ordem: 2022063106879	061005	0,00	1.370,00	9.194,13
		Total do Documento:	0,00	1.370,00	
10/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106804	061006	0,00	2.000,00	7.194,13
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/06/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022063106794	061007	0,00	1.500,00	5.694,13
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/06/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022063106795	061008	0,00	1.500,00	4.194,13
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022063106784	061009	0,00	139,13	4.055,00
		Total do Documento:	0,00	139,13	
10/06/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022063106796	064938	0,00	4.000,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106468	349/353	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
13/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2503	092455	19.702,17	0,00	19.702,17
		Total do Documento:	19.702,17	0,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5051	001987	0,00	19.702,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.702,17	
14/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2504	092455	6.619,61	0,00	6.619,61
		Total do Documento:	6.619,61	0,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5052	001987	0,00	6.619,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.619,61	
15/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5053	001987	25.394,53	0,00	25.394,53
		Total do Documento:	25.394,53	6.619,61	
15/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2505	092455	33,47	0,00	25.428,00
		Total do Documento:	33,47	0,00	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	017127	0,00	400,00	25.028,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	036038	0,00	1.500,00	23.528,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	061501	0,00	2.600,00	20.928,00
		Total do Documento:		0,00	2.600,00
15/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060004159\Ordem: 2022063106721	061502	0,00	1.974,42	18.953,58
		Total do Documento:		0,00	1.974,42
15/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022060004146\Ordem: 2022063106693	061503	0,00	260,00	18.693,58
		Total do Documento:		0,00	260,00
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	061504	0,00	1.500,00	17.193,58
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
15/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004107\Ordem: 2022063106641	061505	0,00	4.670,49	12.523,09
		Total do Documento:		0,00	4.670,49
15/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060004160\Ordem: 2022063106725	061506	0,00	5.700,00	6.823,09
		Total do Documento:		0,00	5.700,00
15/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022060004148\Ordem: 2022063106697	061507	0,00	520,00	6.303,09
		Total do Documento:		0,00	520,00
15/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022060004147\Ordem: 2022063106695	061508	0,00	533,80	5.769,29
		Total do Documento:		0,00	533,80
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	061509	0,00	1.500,00	4.269,29
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106805	061510	0,00	600,00	3.669,29
		Total do Documento:		0,00	600,00
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106469	093/101	0,00	99,00	3.570,29
		Total do Documento:		0,00	99,00
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2022060000323	061505	0,00	3.570,29	0,00
		Total do Documento:		0,00	3.570,29
17/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5054	001987	2.430,97	0,00	2.430,97
		Total do Documento:		2.430,97	0,00
17/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2506	092455	696,03	0,00	3.127,00
		Total do Documento:		696,03	0,00
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106806	010124	0,00	250,00	2.877,00
		Total do Documento:		0,00	250,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
17/06/2022	Pago a: MARIA J DA SILVA\Emp.: 2022060004115\Ordem: 2022063106650	061701	0,00	400,00	2.477,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022060004117\Ordem: 2022063106652	061702	0,00	400,00	2.077,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: ADELZIANO GRACILIANO\Emp.: 2022060004118\Ordem: 2022063106653	061703	0,00	400,00	1.677,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106806	061704	0,00	400,00	1.277,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: ISABELA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022060004132\Ordem: 2022063106666	061705	0,00	400,00	877,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: MARILENE NECI DA SILVA\Emp.: 2022060004116\Ordem: 2022063106651	061706	0,00	400,00	477,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: CICERO PEDRO DA SILVA\Emp.: 2022060004134\Ordem: 2022063106667	061707	0,00	400,00	77,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
17/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106471	502/508	0,00	77,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	77,00
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2507	092455	1.422,11	0,00	1.422,11
			Total do Documento:	1.422,11	0,00
20/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5055	001987	0,00	1.422,11	0,00
21/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5056	001987	1.116,17	0,00	1.116,17
			Total do Documento:	1.116,17	1.422,11
21/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2508	092455	31,73	0,00	1.147,90
			Total do Documento:	31,73	0,00
21/06/2022	Pago a: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2022060004120\Ordem: 2022063106655	062101	0,00	350,00	797,90
			Total do Documento:	0,00	350,00
21/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106775	062102	0,00	786,90	11,00
			Total do Documento:	0,00	786,90
21/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106472	316633	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00
22/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5057	001987	5.810,95	0,00	5.810,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.810,95	0,00	
22/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2509	092455	4.242,70	0,00	10.053,65
		Total do Documento:	4.242,70	0,00	
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106473	038/045	0,00	88,00	9.965,65
		Total do Documento:	0,00	88,00	
22/06/2022	Pago a: JESSICA GOUVEIA DA SILVA\Emp.: 2022060004139\Ordem: 2022063106672	062202	0,00	400,00	9.565,65
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/06/2022	Pago a: ANGELA CIQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2022060004140\Ordem: 2022063106675	062203	0,00	400,00	9.165,65
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/06/2022	Pago a: LUIZ CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS\Emp.: 2022060004126\Ordem: 2022063106660	062204	0,00	400,00	8.765,65
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106807	062205	0,00	600,00	8.165,65
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106807	062206	0,00	600,00	7.565,65
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106807	062207	0,00	1.300,00	6.265,65
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/06/2022	Pago a: DANIELLE MARIA DE MENEZES LIMA\Emp.: 2022060004137\Ordem: 2022063106670	062208	0,00	400,00	5.865,65
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/06/2022	Pago a: CRISTIANE DA SILVA AZEVEDO\Emp.: 2022060004138\Ordem: 2022063106671	062301	0,00	400,00	5.465,65
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/06/2022	Pago a: CAOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022060004163\Ordem: 2022063106729	131292	0,00	3.351,80	2.113,85
22/06/2022	Pago a: CAOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022060004211\Ordem: 2022063106886	131292	0,00	2.513,85	-400,00
		Total do Documento:	0,00	5.865,65	
23/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5058	001987	4.612,59	0,00	4.212,59
		Total do Documento:	4.612,59	0,00	
23/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2510	092455	51,91	0,00	4.264,50
		Total do Documento:	51,91	0,00	
23/06/2022	Pago a: LUZINETE LUIZA DOS SANTOS\Emp.: 2022060004197\Ordem: 2022063106822	008097	0,00	4.253,50	11,00
		Total do Documento:	0,00	4.253,50	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106474	201678		0,00	11,00
					0,00
		Total do Documento:		0,00	11,00
24/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2511	092455	578,70	0,00	578,70
		Total do Documento:	578,70	0,00	
24/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5059	001987		0,00	578,70
		Total do Documento:	0,00	578,70	0,00
27/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2512	092455	6.763,92	0,00	6.763,92
		Total do Documento:	6.763,92	0,00	
27/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5060	001987		0,00	6.763,92
		Total do Documento:	0,00	6.763,92	0,00
28/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5061	001987	9.483,09	0,00	9.483,09
		Total do Documento:	9.483,09	6.763,92	
28/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2513	092455	89,49	0,00	9.572,58
		Total do Documento:	89,49	0,00	
28/06/2022	Pago a: RUTH DE MOURA\Emp.: 2022060004136\Ordem: 2022063106669	005945		0,00	9.522,58
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106808	062801		0,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	6.522,58
28/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106808	062802		0,00	500,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	6.022,58
28/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022060004153\Ordem: 2022063106708	200680		0,00	6.000,58
		Total do Documento:	0,00	6.000,58	22,00
28/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106477	533/534		0,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	0,00
29/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2514	092455	671,90	0,00	671,90
		Total do Documento:	671,90	0,00	
29/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 5062	001987		0,00	671,90
		Total do Documento:	0,00	671,90	0,00
30/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5063	001987	99.416,89	0,00	99.416,89
		Total do Documento:	99.416,89	671,90	
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2515	092455	1.256,79	0,00	100.673,68
		Total do Documento:	1.256,79	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
30/06/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022060004154\Ordem: 2022063106709	006338	0,00	418,00	100.255,68
		Total do Documento:	0,00	418,00	
30/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022030001300\Ordem: 2022063106727	022987	0,00	1.185,57	99.070,11
		Total do Documento:	0,00	1.185,57	
30/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022060004106\Ordem: 2022063106640	063001	0,00	18.561,39	80.508,72
		Total do Documento:	0,00	18.561,39	
30/06/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022060004144\Ordem: 2022063106691	063002	0,00	55.265,56	25.243,16
		Total do Documento:	0,00	55.265,56	
30/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004188\Ordem: 2022063106809	063003	0,00	1.000,00	24.243,16
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022063106790	063004	0,00	26,34	24.216,82
		Total do Documento:	0,00	26,34	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022063106786	063005	0,00	181,45	24.035,37
		Total do Documento:	0,00	181,45	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106776	063006	0,00	226,35	23.809,02
		Total do Documento:	0,00	226,35	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022063106782	063007	0,00	27,29	23.781,73
		Total do Documento:	0,00	27,29	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022063106782	063008	0,00	84,47	23.697,26
		Total do Documento:	0,00	84,47	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106776	063009	0,00	695,42	23.001,84
		Total do Documento:	0,00	695,42	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022063106776	063010	0,00	1.165,45	21.836,39
		Total do Documento:	0,00	1.165,45	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022063106778	063011	0,00	194,39	21.642,00
		Total do Documento:	0,00	194,39	
30/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022060004142\Ordem: 2022063106683	063012	0,00	20.415,00	1.227,00
		Total do Documento:	0,00	20.415,00	
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004152\Ordem: 2022063106706	063013	0,00	400,00	827,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004150\Ordem: 2022063106703	063014	0,00	400,00	427,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
30/06/2022	Pago a: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022060004128\Ordem: 2022063106661	063015	0,00	350,00	77,00
			Total do Documento:	0,00	350,00
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022063106478	989/995	0,00	77,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	77,00
Total de Registros:	188	Total:	460.450,79	460.450,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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				170.183,02
01/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5043	001987	148.139,10	0,00	318.322,12
02/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5044	001987	4.137,90	0,00	322.460,02
03/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5045	001987	0,00	57.817,29	264.642,73
06/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5046	001987	125,30	0,00	264.768,03
07/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5047	001987	0,00	14.979,39	249.788,64
08/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5048	001987	0,00	16.021,86	233.766,78
09/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5049	001987	0,00	11.368,39	222.398,39
10/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5050	001987	0,00	12.026,98	210.371,41
13/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5051	001987	19.702,17	0,00	230.073,58
14/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5052	001987	6.619,61	0,00	236.693,19
15/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5053	001987	0,00	25.394,53	211.298,66
17/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5054	001987	0,00	2.430,97	208.867,69
20/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5055	001987	1.422,11	0,00	210.289,80
		Total do Documento:	180.146,19	140.039,41	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014417/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.824,67	0,00	212.114,47
		Total do Documento:	1.824,67	0,00	
21/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5056	001987	0,00	1.116,17	210.998,30
22/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5057	001987	0,00	5.810,95	205.187,35
23/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5058	001987	0,00	4.612,59	200.574,76
24/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5059	001987	578,70	0,00	201.153,46
27/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5060	001987	6.763,92	0,00	207.917,38
28/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 5061	001987	0,00	9.483,09	198.434,29
29/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 5062	001987	671,90	0,00	199.106,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Junho/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
30/06/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 5063	001987	0,00	99.416,89	99.689,30
			Total do Documento:	8.014,52	120.439,69
Total de Registros:	22	Total:	189.985,38	260.479,10	99.689,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Junho/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				1.630,93
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014415/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		13,66	0,00
Total de Registros:	1			13,66	0,00
		Total:			1.644,59

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66,98
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014416/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,56	0,00
					67,54
Total de Registros:	1			0,56	0,00
		Total:			67,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				1.387,56
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014414/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,62	0,00	1.399,18
		Total do Documento:	25,84	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	11,62	0,00	1.399,18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
01/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014426/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	
01/06/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5069	001972	0,00	9.546,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.546,72	
03/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014427/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	2.685,54	0,00	2.685,54
		Total do Documento:	2.685,54	0,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	012292	0,00	1.212,00	1.473,54
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	013373	0,00	1.212,00	261,54
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	013611	0,00	1.212,00	-950,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	014699	0,00	1.212,00	-2.162,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	017150	0,00	1.212,00	-3.374,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	017367	0,00	1.212,00	-4.586,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	017371	0,00	1.212,00	-5.798,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	019481	0,00	1.212,00	-7.010,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	021885	0,00	1.212,00	-8.222,46
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004189\Ordem: 2022063106810	060301	0,00	1.500,00	-9.722,46
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022063106488	172197	0,00	11,00	-9.733,46
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 5070	001972	9.733,46	0,00	0,00
Total de Registros:	15	Total:	21.965,72	21.965,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				750,90
01/06/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 5069	001972	9.546,72	0,00	10.297,62
		Total do Documento:	19.280,18	0,00	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014413/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	11,64	0,00	10.309,26
		Total do Documento:	11,64	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 5070	001972	0,00	9.733,46	575,80
		Total do Documento:	0,00	9.733,46	
Total de Registros:	3	Total:	9.558,36	9.733,46	575,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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				128.488,65
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	000807	0,00	1.400,00	127.088,65
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	008497	0,00	2.000,00	125.088,65
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	014047	0,00	1.000,00	124.088,65
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	021937	0,00	2.500,00	121.588,65
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	024963	0,00	1.600,00	119.988,65
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	041187	0,00	1.600,00	118.388,65
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
03/06/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022050003129\Ordem: 2022063104918	047278	0,00	2.000,00	116.388,65
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	060301	0,00	2.000,00	114.388,65
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	060302	0,00	1.400,00	112.988,65
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	060303	0,00	1.600,00	111.388,65
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	060304	0,00	300,00	111.088,65
	Total do Documento:		0,00	300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004194\Ordem: 2022063106818	060305	0,00	1.400,00	109.688,65
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022063106492	205/209	0,00	55,00	109.633,65
	Total do Documento:		0,00	55,00	
30/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022060014419/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	121870	4.000,00	0,00	113.633,65
	Total do Documento:		4.000,00	0,00	
Total de Registros:	14	Total:	4.000,00	18.855,00	113.633,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				22,66
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014410/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,19	0,00 22,85
			Total do Documento:	0,19	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,19	0,00 22,85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
03/06/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5064	001987	9.593,00	0,00	9.593,00
		Total do Documento:	9.593,00	0,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	009315	0,00	1.500,00	8.093,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	013757	0,00	2.000,00	6.093,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	021626	0,00	1.212,00	4.881,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	024343	0,00	1.212,00	3.669,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	060301	0,00	1.212,00	2.457,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	060302	0,00	1.212,00	1.245,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106819	060303	0,00	1.212,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022063106493	198/200	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5065	001987	3.669,00	0,00	3.669,00
		Total do Documento:	3.669,00	0,00	
08/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106821	060801	0,00	1.212,00	2.457,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106821	060802	0,00	1.212,00	1.245,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060004195\Ordem: 2022063106821	060803	0,00	1.212,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022063106494	456/458	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
Total de Registros:	14	Total:	13.262,00	13.262,00	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.426,10
03/06/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5064	001987	0,00	9.593,00	14.833,10
08/06/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 5065	001987	0,00	3.669,00	11.164,10
		Total do Documento:	0,00	13.262,00	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014411/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	106,85	0,00	11.270,95
		Total do Documento:	106,85	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	106,85	13.262,00	11.270,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
01/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014428/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	808,89	0,00	808,89
	Total do Documento:		808,89	0,00	
01/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014429/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.389,89	0,00	3.198,78
	Total do Documento:		2.389,89	0,00	
01/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 5066	001972	0,00	3.198,78	0,00
03/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 5067	001972	3.511,00	0,00	3.511,00
	Total do Documento:		3.511,00	3.198,78	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022060004090 \Ordem: 2022063106590	021706	0,00	1.500,00	2.011,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022060004090 \Ordem: 2022063106590	060301	0,00	2.000,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002143 \Ordem: 2022063106484	172210	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 5068	001972	651,72	0,00	651,72
	Total do Documento:		651,72	0,00	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002143 \Ordem: 2022063106485	006/007	0,00	22,00	629,72
	Total do Documento:		0,00	22,00	
30/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI \Emp.: 2022030001302 \Ordem: 2022063106587	022987	0,00	149,72	480,00
	Total do Documento:		0,00	149,72	
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022060004088 \Ordem: 2022063106588	063001	0,00	240,00	240,00
	Total do Documento:		0,00	240,00	
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022060004089 \Ordem: 2022063106589	063002	0,00	240,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	240,00	
Total de Registros:	12	Total:	7.361,50	7.361,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				1.016,54
01/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 5066	001972	3.198,78	0,00	4.215,32
03/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 5067	001972	0,00	3.511,00	704,32
		Total do Documento:	3.198,78	3.511,00	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014412/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	8,25	0,00	712,57
		Total do Documento:	8,25	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 5068	001972	0,00	651,72	60,85
		Total do Documento:	0,00	651,72	
Total de Registros:	4	Total:	3.207,03	4.162,72	60,85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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				34.175,59
01/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022060014420/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	5.000,00	0,00	39.175,59
	Total do Documento:		5.000,00	0,00	
03/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022060014421/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	155203	2.500,00	0,00	41.675,59
	Total do Documento:		2.500,00	0,00	
03/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022060014422/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	155552	750,00	0,00	42.425,59
	Total do Documento:		750,00	0,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	005431	0,00	2.000,00	40.425,59
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	012529	0,00	1.500,00	38.925,59
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	019702	0,00	2.000,00	36.925,59
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	020520	0,00	4.000,00	32.925,59
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	021037	0,00	1.300,00	31.625,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	021218	0,00	1.300,00	30.325,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060301	0,00	2.000,00	28.325,59
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060302	0,00	1.300,00	27.025,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060303	0,00	1.300,00	25.725,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060304	0,00	1.500,00	24.225,59
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060305	0,00	1.300,00	22.925,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060306	0,00	1.300,00	21.625,59
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060307	0,00	1.300,00	20.325,59
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060308	0,00	1.300,00	19.025,59
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060309	0,00	1.300,00	17.725,59
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106816	060310	0,00	1.300,00	16.425,59
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022063106479	211/220	0,00	110,00	16.315,59
		Total do Documento:	0,00	110,00	
10/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022030001301\Ordem: 2022063106580	022987	0,00	388,25	15.927,34
		Total do Documento:	0,00	388,25	
10/06/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022063106793	061001	0,00	1.500,00	14.427,34
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004193\Ordem: 2022063106817	061002	0,00	3.000,00	11.427,34
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022063106480	355/356	0,00	22,00	11.405,34
		Total do Documento:	0,00	22,00	
14/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022060014423/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	13.905,34
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
14/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022060014434/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	576467	15.230,83	0,00	29.136,17
		Total do Documento:	15.230,83	0,00	
14/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022060014435/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	576512	15.285,93	0,00	44.422,10
		Total do Documento:	15.285,93	0,00	
17/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022060014424/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00	0,00	46.922,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
20/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022060014431/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	49.422,10
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
22/06/2022	Pago a: FABIO AMBROZIO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022060004212\Ordem: 2022063106893	062201	0,00	4.554,00	44.868,10
		Total do Documento:	0,00	4.554,00	

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
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A/Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022063106482	310053	0,00	11,00	44.857,10
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022060014425/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	020277	6.500,00	0,00	51.357,10
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
30/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2022060014432/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00	0,00	53.857,10
30/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/Conhec.: 2022060014433/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	022353	2.500,00	0,00	56.357,10
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
Total de Registros:	34	Total:	57.766,76	35.585,25	56.357,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Junho/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				11,55
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014409/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,09	0,00
					11,64
Total de Registros:	1		Total:	0,09	0,00
					11,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				27.548,58
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014408/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	221,97	0,00	27.770,55
Total de Registros:	1		Total:	221,97	0,00
					27.770,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				159,94
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014405/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,34	0,00
					161,28
Total de Registros:	1			1,34	0,00
		Total:			161,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO****Junho/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				49,67
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014407/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,42	0,00
					50,09
Total de Registros:	1			0,42	0,00
		Total:			50,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				300,80
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014406/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,52	0,00
					303,32
Total de Registros:	1			2,52	0,00
		Total:			303,32

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.747,95
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014418/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	14,64	0,00	1.762,59
Total de Registros:	1		14,64	0,00	1.762,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2310	000000	545,40	0,00	545,40
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2311	000000	12.538,51	0,00	13.083,91
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2312	000000	16.690,51	0,00	29.774,42
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2313	000000	20.724,00	0,00	50.498,42
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2314	000000	606,00	0,00	51.104,42
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2315	000000	6.744,78	0,00	57.849,20
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2316	000000	2.345,72	0,00	60.194,92
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2317	000000	1.202,52	0,00	61.397,44
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003182\Ordem: 2022063105081	000000	0,00	545,40	60.852,04
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003183\Ordem: 2022063105082	000000	0,00	12.538,51	48.313,53
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003184\Ordem: 2022063105083	000000	0,00	16.690,51	31.623,02
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003185\Ordem: 2022063105084	000000	0,00	20.724,00	10.899,02
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003186\Ordem: 2022063105085	000000	0,00	606,00	10.293,02
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003187\Ordem: 2022063105086	000000	0,00	6.744,78	3.548,24
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003188\Ordem: 2022063105087	000000	0,00	2.345,72	1.202,52
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022060003189\Ordem: 2022063105088	000000	0,00	1.202,52	0,00
	Total do Documento:		61.638,42	61.397,44	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2516	000006	6.506,51	0,00	6.506,51
10/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022060004051\Ordem: 2022063106451	000006	0,00	3.746,17	2.760,34
10/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2022060000307	000006	0,00	2.760,34	0,00
	Total do Documento:		6.506,51	6.506,51	
Total de Registros:	19	Total:	67.903,95	67.903,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				277.358,38
03/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5071	001972	0,00	4.549,90	272.808,48
		Total do Documento:	0,00	4.549,90	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014403/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.150,06	0,00	274.958,54
		Total do Documento:	2.150,06	0,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5072	001972	0,00	4.011,00	270.947,54
30/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5073	001972	0,00	6.901,18	264.046,36
Total de Registros:	4	Total:	2.150,06	15.462,08	264.046,36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Junho/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				26.418,59
03/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5074	001972	0,00	9.868,00	16.550,59
06/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 5075	001972	12.702,60	0,00	29.253,19
07/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5076	001972	0,00	2.811,00	26.442,19
10/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5077	001972	0,00	2.970,35	23.471,84
		Total do Documento:	12.702,60	26.561,53	
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014404/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	191,37	0,00	23.663,21
		Total do Documento:	191,37	0,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 5078	001972	0,00	2.322,01	21.341,20
Total de Registros:	6	Total:	12.893,97	17.971,36	21.341,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23698-5

Nome da Conta: EMENDA PARLAMENTAR CRAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.769,87
03/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5071	001972	4.549,90	0,00	8.319,77
	Total do Documento:		4.549,90	2.322,01	
03/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022050003127\Ordem: 2022063104920	060301	0,00	4.538,90	3.780,87
	Total do Documento:		0,00	4.538,90	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022063106495	172221	0,00	11,00	3.769,87
	Total do Documento:		0,00	11,00	
23/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5072	001972	4.011,00	0,00	7.780,87
	Total do Documento:		4.011,00	0,00	
23/06/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA Emp.: 2022020002225\Ordem: 2022063106791	062301	0,00	4.000,00	3.780,87
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022063106496	201685	0,00	11,00	3.769,87
	Total do Documento:		0,00	11,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 5073	001972	6.901,18	0,00	10.671,05
	Total do Documento:		6.901,18	0,00	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022063106497	008/010	0,00	33,00	10.638,05
	Total do Documento:		0,00	33,00	
30/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022050002862\Ordem: 2022063106591	063001	0,00	2.069,10	8.568,95
	Total do Documento:		0,00	2.069,10	
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022060004092\Ordem: 2022063106594	063002	0,00	960,00	7.608,95
	Total do Documento:		0,00	960,00	
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022060004091\Ordem: 2022063106593	063003	0,00	960,00	6.648,95
	Total do Documento:		0,00	960,00	
30/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022060004094\Ordem: 2022063106595	200680	0,00	2.879,08	3.769,87
	Total do Documento:		0,00	2.879,08	
Total de Registros:	12	Total:	15.462,08	15.462,08	3.769,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
03/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5074	001972	9.868,00	0,00	9.868,00
	Total do Documento:		9.868,00	0,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	017148	0,00	1.300,00	8.568,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	017151	0,00	1.300,00	7.268,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	017156	0,00	1.300,00	5.968,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	060301	0,00	1.212,00	4.756,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	060302	0,00	1.212,00	3.544,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	060303	0,00	2.000,00	1.544,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
03/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106814	060304	0,00	1.500,00	44,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000665\Ordem: 2022063106489	222/225	0,00	44,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	44,00	
06/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022060014430\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000007	12.702,60	0,00	12.702,60
	Total do Documento:		12.702,60	0,00	
06/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 5075	001972	0,00	12.702,60	0,00
07/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5076	001972	2.811,00	0,00	2.811,00
	Total do Documento:		2.811,00	12.702,60	
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106815	017149	0,00	1.300,00	1.511,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
07/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060004192\Ordem: 2022063106815	060701	0,00	1.500,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000665\Ordem: 2022063106490	077902	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Junho/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
10/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5077	001972	2.970,35	0,00	2.970,35
			Total do Documento:	2.970,35	0,00
10/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022030001311\Ordem: 2022063106582	022987	0,00	230,35	2.740,00
			Total do Documento:	0,00	230,35
10/06/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022060004209\Ordem: 2022063106883	061001	0,00	2.740,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.740,00
30/06/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 5078	001972	2.322,01	0,00	2.322,01
			Total do Documento:	2.322,01	0,00
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022063106491	011/012	0,00	22,00	2.300,01
			Total do Documento:	0,00	22,00
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004085\Ordem: 2022063106584	063001	0,00	400,00	1.900,01
			Total do Documento:	0,00	400,00
30/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004086\Ordem: 2022063106585	063002	0,00	400,00	1.500,01
			Total do Documento:	0,00	400,00
30/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022060004087\Ordem: 2022063106586	200680	0,00	1.500,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,01
Total de Registros:	23	Total:	30.673,96	30.673,96	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