

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	613.859,41	Despesa Orçamentária	319.887,70
Receita Orçamentária	104.502,67	Despesas Correntes	297.097,73
Receitas Correntes	104.502,67	Despesas de Capital	22.789,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.270,29
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	12.945,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	292.364,86	Saldo para o mês seguinte	699.514,28
Orçamentária	292.364,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.023.672,27</b>	<b>Total:</b>	<b>1.023.672,27</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	1.495.985,05
Receita Orçamentária	730.465,05	Despesas Correntes	1.469.085,08
Receitas Correntes	730.465,05	Despesas de Capital	26.899,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	107.266,74
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	37.689,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.302.570,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.302.570,25	Saldo nos Banco	699.514,28
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.302.766,07</b>	<b>Total:</b>	<b>2.302.766,07</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	365.268,83	164.004.226,91
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>365.268,83</b>	<b>164.004.226,91</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>365.268,83</b>	<b>164.004.226,91</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	613.859,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	644.008,60
Depositado no mês	729.663,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	699.514,28
<b>Total</b>	<b>1.343.522,88</b>	<b>1.343.522,88</b>

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

Maio/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	104.502,67	730.465,05	0,00	486.329,13
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	4.058,57	9.176,40	3.115,53	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	4.058,57	9.176,40	3.115,53	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	4.058,57	9.176,40	3.115,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	4.058,57	9.176,40	3.115,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	4.058,57	9.176,40	3.115,53	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	4.058,57	9.176,40	3.115,53	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	100.444,10	721.288,65	0,00	489.444,66
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	45.461,60	206.534,97	0,00	771.011,26
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	45.461,60	206.534,97	0,00	771.011,26
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	45.461,60	206.534,97	0,00	771.011,26
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	45.461,60	206.534,97	0,00	771.011,26
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	45.461,60	206.534,97	0,00	771.011,26
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	9.691,11	0,00	296.424,80
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	12.702,60	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 - CREAS	94.402,29	3.611,15	14.561,03	0,00	79.841,26
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	13.033,35	57.001,93	0,00	49.072,73
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	16.114,50	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	26.982,50	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	26.982,50	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	26.982,50	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	26.982,50	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	26.982,50	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	28.000,00	187.771,18	0,00	25.309,87
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	28.000,00	187.771,18	0,00	25.309,87
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	28.000,00	187.771,18	0,00	25.309,87
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	28.000,00	187.771,18	0,00	25.309,87
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	28.000,00	187.771,18	0,00	25.309,87
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.216.794,18</b>	<b>104.502,67</b>	<b>730.465,05</b>	<b>0,00</b>	<b>486.329,13</b>
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**

Maio/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	2.760,34	8.263,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.264,74	11.755,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.333,76	4.395,83	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	2.164,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.488,41	4.376,79	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	348,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	2.428,90	6.385,64	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.945,33</b>	<b>37.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

1.216.794,18

117.448,00

768.155,03

0,00

486.329,13

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

Maio/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>08.122.0001.6015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
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	33.336,00	0,00	204.622,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		206.301,00	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	74.661,45	0,00	596.422,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		205.065,09	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	8.420,49	0,00	79.242,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.261,47	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,53	0,00	0,00	42.001,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.734,20	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	800,00	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	16.421,97	0,00	59.979,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.087,27	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	22.678,82	0,00	0,00	127.639,57	22.678,82	0,00	0,00
				0,00	41.757,36	0,00	0,00		127.639,57	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	3.370,00	0,00	0,00	18.774,97	3.370,00	0,00	0,00
				0,00	5.077,51	0,00	0,00		18.774,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	26.048,82	0,00	0,00	1.770.064,80	159.688,73	0,00	994.906,23
				0,00	63.780,04	0,00	24.500,00		775.158,57	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	32.100,00	0,00	154.600,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	154.600,00	0,00		154.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	3.580,17	0,00	0,00	61.372,99	
				0,00	0,00	0,00		15.185,06	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	62,31	0,00	0,00	64.515,69	
				0,00	0,00	0,00		3.062,31	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	1.058,48	0,00	8.125,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.058,48	0,00		8.125,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	33.158,48	0,00	338.228,05	39.757,48	0,00	0,00	136.655,68	
				0,00	155.658,48	0,00		201.572,37	0,00	0,00		
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	123.643,53	
				0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	18.000,00
				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	5.000,00
				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	194.943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												
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	50.000,00		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	50.000,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												
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	6.733,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	193.267,00		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	10.000,00
				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	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		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	10.000,00
				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	20.000,00
				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	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,37	0,00	0,00	2.822,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.177,63		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	10.043,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19		0,00	0,00	
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.599,18	0,00	0,00	112.599,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	307.400,82		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.231,37	0,00	0,00	143.386,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		203.845,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	30.385,00	0,00	230.275,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	71.420,81		40.740,29	0,00		
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.247,01	30.385,00	0,00	373.661,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,81		244.585,29	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	59.207,30	0,00	0,00	0,00	3.109.139,04	229.831,21	0,00	1.882.766,34
				0,00	219.438,52	0,00	0,00	506.433,11		1.226.372,70	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	10.772,00	0,00	86.614,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.360,00	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	10.772,00	0,00	111.975,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		63.594,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00		5.812,00	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	8.612,00	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

Maio/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	1.500,06	0,00	6.315,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.684,65	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	67.356,53	72.643,47	0,00	0,00	71.243,47
				0,00	0,00	0,00	67.356,53		1.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	0,00	0,00	67.356,53	224.719,57	10.112,06	0,00	181.962,92
				0,00	12.312,00	0,00	67.356,53		42.756,65	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.200,00	0,00	764,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.236,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	1.212,00	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	10.585,60	0,00	34.621,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.865,89	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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
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
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	1.877,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			143.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	190.779,67	13.997,60	0,00	71.445,78
				0,00	47.502,54	0,00	0,00		119.333,89	0,00	

### 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.636,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104.579,66	6.212,00	0,00	98.367,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	11.843,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	313,23	0,00	0,00	2.713,23	313,23	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	0,00	0,00	12.457,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			170.672,04	0,00	313,23	0,00	0,00	188.523,81	6.525,23	0,00	127.668,62
				0,00	17.851,77	0,00	0,00		60.855,19	0,00	
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	7.836,00	0,00	0,00	75.064,00	7.836,00	0,00	0,00
				0,00	35.064,00	0,00	0,00		75.064,00	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	13.620,00	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	577,00	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	7.836,00	0,00	0,00	283.785,21	22.033,00	0,00	163.280,98
				0,00	52.064,00	0,00	32.900,00		120.504,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	8.149,23	0,00	67.356,53	1.073.377,76	63.439,89	0,00	665.513,79
				0,00	140.930,31	0,00	100.256,53		407.863,97	0,00	
<b>0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
<b>08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
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	16.500,00	0,00	18.084,15
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		41.425,00	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	68.487,29	2.000,00	0,00	57.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,02	0,00	0,00	45.090,02
				0,00	0,00	0,00	23.397,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216.609,25	18.500,00	0,00	158.645,75
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		57.963,50	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216.609,25	18.500,00	0,00	158.645,75
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		57.963,50	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	67.356,53	0,00	67.356,53	4.399.126,05	311.771,10	0,00	2.706.925,88
				0,00	365.268,83	0,00	688.846,33		1.692.200,17	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	67.356,53	0,00	67.356,53	4.399.126,05	311.771,10	0,00	2.706.925,88
				0,00	365.268,83	0,00	688.846,33		1.692.200,17	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	67.356,53	0,00	67.356,53	4.399.126,05	311.771,10	0,00	2.706.925,88
				0,00	365.268,83	0,00	688.846,33		1.692.200,17	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	4.492.940,80	0,00	62.928,05	0,00	67.356,53	4.287.092,25	304.386,10	0,00	2.621.792,05
		0,00	359.132,84	0,00	564.981,39		1.665.300,20	0,00	
Despesa de Capital	229.762,75	0,00	4.428,48	0,00	0,00	112.033,80	7.385,00	0,00	85.133,83
		0,00	6.135,99	0,00	123.864,94		26.899,97	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

**Maio/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	172.965,00	33.336,00	206.301,00	172.965,00	33.336,00	206.301,00	172.965,00	33.336,00	206.301,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	130.403,64	74.661,45	205.065,09	130.403,64	74.661,45	205.065,09	130.403,64	74.661,45	205.065,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	16.840,98	8.420,49	25.261,47	16.840,98	8.420,49	25.261,47	16.840,98	8.420,49	25.261,47	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	3.734,20	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00	3.734,20	3.734,20	0,00	3.734,20	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	7.000,00	800,00	7.800,00	7.000,00	800,00	7.800,00	7.000,00	800,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	91.665,30	16.421,97	108.087,27	82.167,18	16.421,97	98.589,15	79.524,21	15.102,81	94.627,02	13.460,25
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	20.735,00	5.500,00	26.235,00	20.735,00	5.500,00	26.235,00	45.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	104.960,75	22.678,82	127.639,57	81.567,91	25.675,82	107.243,73	81.567,91	23.675,82	105.243,73	22.395,84
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	15.404,97	3.370,00	18.774,97	0,00	18.774,97	18.774,97	0,00	18.774,97	18.774,97	0,00
Total da Atividade			615.469,84	159.688,73	775.158,57	516.173,91	183.590,70	699.764,61	513.530,94	180.271,54	693.802,48	81.356,09
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
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
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	122.500,00	32.100,00	154.600,00	122.500,00	32.100,00	154.600,00	122.500,00	32.100,00	154.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	11.604,89	3.580,17	15.185,06	10.949,68	3.580,17	14.529,85	10.949,68	3.580,17	14.529,85	655,21
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	7.100,00	1.500,00	8.600,00	7.100,00	1.500,00	8.600,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.000,00	62,31	3.062,31	167,20	227,31	394,51	167,20	165,00	332,20	2.730,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	4.110,00	4.015,00	8.125,00	4.110,00	4.015,00	8.125,00	4.110,00	4.015,00	8.125,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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			161.814,89	39.757,48	201.572,37	144.826,88	41.422,48	186.249,36	144.826,88	41.360,17	186.187,05	15.385,32
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
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
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												
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
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												
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
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
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	0,00	203.845,00	203.845,00	0,00	203.845,00	203.845,00	0,00	203.845,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.355,29	30.385,00	40.740,29	10.355,29	30.385,00	40.740,29	10.355,29	16.775,00	27.130,29	13.610,00
Total da Atividade			214.200,29	30.385,00	244.585,29	214.200,29	30.385,00	244.585,29	214.200,29	16.775,00	230.975,29	13.610,00
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
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			996.541,49	229.831,21	1.226.372,70	880.257,55	255.398,18	1.135.655,73	877.614,58	238.406,71	1.116.021,29	110.351,41

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	39.588,00	10.772,00	50.360,00	39.588,00	10.772,00	50.360,00	39.588,00	10.772,00	50.360,00	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	214,50	44,00	258,50	214,50	44,00	258,50	1.241,50
Total da Atividade			52.822,01	10.772,00	63.594,01	51.002,50	10.816,00	61.818,50	51.002,50	10.816,00	61.818,50	1.775,51
<b>08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	16.748,00	8.612,00	25.360,00	16.748,00	8.612,00	25.360,00	16.748,00	8.612,00	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	2.184,59	1.500,06	3.684,65	1.400,03	1.500,06	2.900,09	1.400,03	1.500,06	2.900,09	784,56
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	0,00	1.400,00	76,45	33,00	109,45	76,45	33,00	109,45	1.290,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.644,59	10.112,06	42.756,65	30.536,48	10.145,06	40.681,54	30.536,48	10.145,06	40.681,54	2.075,11
<b>08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b>												
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
<b>08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	17.036,00	2.200,00	19.236,00	17.036,00	2.200,00	19.236,00	17.036,00	2.200,00	19.236,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	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	18.280,29	10.585,60	28.865,89	9.187,09	6.913,40	16.100,49	9.187,09	2.374,50	11.561,59	17.304,30
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	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.300,00	0,00	2.300,00	346,68	0,00	346,68	346,68	0,00	346,68	1.953,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	11.820,00	0,00	11.820,00	3.093,51	1.425,20	4.518,71	3.093,51	1.425,20	4.518,71	7.301,29
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			105.336,29	13.997,60	119.333,89	49.563,28	15.750,60	65.313,88	49.563,28	11.211,70	60.774,98	58.558,91

## 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	0,00	21.636,00	21.636,00	0,00	21.636,00	21.636,00	0,00	21.636,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	6.212,00	6.212,00	0,00	6.212,00	6.212,00	0,00	6.212,00	6.212,00	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	0,00	971,58	971,58	0,00	971,58	882,38
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	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.400,00	313,23	2.713,23	376,92	313,23	690,15	376,92	313,23	690,15	2.023,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.240,00	0,00	1.240,00	33,00	273,00	306,00	33,00	273,00	306,00	934,00
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			54.329,96	6.525,23	60.855,19	38.217,50	8.298,23	46.515,73	38.217,50	8.298,23	46.515,73	14.339,46

## 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	67.228,00	7.836,00	75.064,00	67.228,00	7.836,00	75.064,00	67.228,00	7.836,00	75.064,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	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	9.073,23	577,00	9.650,23	6.054,75	577,00	6.631,75	6.054,75	577,00	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	1.002,21	433,00	1.435,21	1.002,21	433,00	1.435,21	3.734,79
Total da Atividade			98.471,23	22.033,00	120.504,23	91.284,96	22.466,00	113.750,96	91.284,96	22.466,00	113.750,96	6.753,27
Total da Unidade			344.424,08	63.439,89	407.863,97	261.424,72	67.475,89	328.900,61	261.424,72	62.936,99	324.361,71	83.502,26

## 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	24.925,00	16.500,00	41.425,00	24.925,00	16.500,00	41.425,00	24.925,00	16.500,00	41.425,00	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

Maio/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	9.000,00	2.000,00	11.000,00	8.594,55	2.044,00	10.638,55	6.594,55	2.044,00	8.638,55	2.361,45
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		39.463,50	18.500,00	57.963,50	39.058,05	18.544,00	57.602,05	37.058,05	18.544,00	55.602,05	2.361,45
	Total da Unidade		39.463,50	18.500,00	57.963,50	39.058,05	18.544,00	57.602,05	37.058,05	18.544,00	55.602,05	2.361,45
	Total da Secretaria		1.380.429,07	311.771,10	1.692.200,17	1.180.740,32	341.418,07	1.522.158,39	1.176.097,35	319.887,70	1.495.985,05	196.215,12
	Total do Órgão		1.380.429,07	311.771,10	1.692.200,17	1.180.740,32	341.418,07	1.522.158,39	1.176.097,35	319.887,70	1.495.985,05	196.215,12
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.380.429,07</b>	<b>311.771,10</b>	<b>1.692.200,17</b>	<b>1.180.740,32</b>	<b>341.418,07</b>	<b>1.522.158,39</b>	<b>1.176.097,35</b>	<b>319.887,70</b>	<b>1.495.985,05</b>	<b>196.215,12</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.360.914,10	304.386,10	1.665.300,20	1.176.630,32	318.628,10	1.495.258,42	1.171.987,35	297.097,73	1.469.085,08	196.215,12
Despesa de Capital	19.514,97	7.385,00	26.899,97	4.110,00	22.789,97	26.899,97	4.110,00	22.789,97	26.899,97	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

Maio/2022

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	2.751,51	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.570,29	10.710,87	
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	700,00	28.419,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 4.270,29</b>	<b>R\$ 107.266,74</b>

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: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002862	0661 6052 33390300700000000	000001660	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.							
	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00			2.069,10
2022050002863	0661 6052 33390300700000000	000001660	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.							
	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00			828,60
2022050002864	0661 6052 33390300700000000	000001660	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.							
	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00			774,50
2022050003120	0660 2053 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			02/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA COMPETENCIA MARÇO DE 2022.							
	62,31	0,00	0,00	62,31	0,00			62,31
2022050003121	0660 6015 33390300700000000	000001500	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.							
	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00			451,00
2022050003122	0660 6015 33390300700000000	000001500	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			11/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.							
	1.537,91	0,00	0,00	1.537,91	0,00			1.537,91
2022050003124	0660 6015 33390302400000000	000001500	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			12/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE							
	1.390,86	0,00	0,00	1.390,86	0,00			1.390,86
2022050003125	0660 6015 33390300900000000	000001500	Z.P.C. DE LIRA - ME			16/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	540,96	0,00	0,00	540,96	0,00			540,96
2022050003126	0660 6032 33390480100000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.							
	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00			13.610,00
2022050003127	0661 6052 33390300700000000	000001660	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.							
	4.538,90	0,00	0,00	4.538,90	0,00			4.538,90
2022050003128	0660 6015 33390309900000000	000001500	AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME			12/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE O1 TELA DE MOSQUITEIRO DESTINADO A SMAS.							
	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00			41,40
2022050003129	0662 6039 33390390500000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			27/05/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA AS MENINAS DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022050003130	0660 6015 33390399999000000 000001500	000001500	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			31/05/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NOS DIAS 16, 17 E 19 DE MAIO DE 2022.							
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	<b>R\$ 29.845,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.173,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 29.845,54</b>

13 Registro(s)

**Márcia Regina Fidelis**  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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	625.962,38	0,00	104.502,67	730.465,05	0,00	0,00	730.465,05	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.010.205,39	0,00	292.364,86	1.302.570,25	0,00	0,00	1.302.570,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	754.466,69	0,00	311.771,10	1.692.200,17	104.502,67	730.465,05	961.735,12	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	1.010.205,39	0,00	0,00	292.364,86	1.302.570,25	0,00	1.302.570,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	171.969,09	342.118,07	1.550.578,05	311.771,10	1.692.200,17	0,00	141.622,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.741,73	0,00	320.587,70	1.589.789,41	342.118,07	1.550.578,05	39.211,36	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.269.201,71	0,00	0,00	320.587,70	1.589.789,41	0,00	1.589.789,41
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>2.451.376,19</b>	<b>2.451.376,19</b>	<b>1.371.344,40</b>	<b>6.865.602,93</b>	<b>1.371.344,40</b>	<b>6.865.602,93</b>	<b>3.033.981,78</b>	<b>3.033.981,78</b>

### 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	297.912,30	0,00	67.356,53	365.268,83	0,00	0,00	365.268,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	621.489,80	0,00	0,00	67.356,53	688.846,33	0,00	688.846,33
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	590.831,80	104.502,67	730.465,05	0,00	0,00	0,00	486.329,13
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	625.962,38	0,00	0,00	104.502,67	730.465,05	0,00	730.465,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.018.696,98	379.127,63	2.381.046,50	67.356,53	365.268,83	0,00	2.706.925,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.688,75	341.418,07	1.522.158,39	311.771,10	1.692.200,17	0,00	170.041,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.642,97	319.887,70	1.495.985,05	341.418,07	1.522.158,39	0,00	26.173,34
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.176.097,35	0,00	0,00	319.887,70	1.495.985,05	0,00	1.495.985,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.912,33	700,00	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	700,00	28.419,66	700,00	28.419,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.719,66	0,00	0,00	700,00	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

Maio/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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>6.398.652,34</b>	<b>6.398.652,34</b>	<b>1.213.692,60</b>	<b>6.617.147,84</b>	<b>1.213.692,60</b>	<b>6.617.147,84</b>	<b>6.466.008,87</b>	<b>6.466.008,87</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	63.475,41	182.771,09	63.475,41	182.771,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	321.130,39	1.572.726,29	321.130,39	1.572.726,29	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	28.875,35	126.511,67	28.875,35	126.511,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	143.032,65	0,00	4.000,00	14.000,00	18.544,00	62.848,30	128.488,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	26.930,50	118.923,20	26.930,50	118.923,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	10.096,15	25.538,45	10.096,15	25.538,45	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	27.090,55	0,00	24.000,00	193.771,18	41.360,17	184.040,80	9.730,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	26.982,50	27.275,10	26.982,50	27.275,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	158,59	0,00	1,35	5,34	0,00	0,00	159,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	49,25	0,00	0,42	1,66	0,00	0,00	49,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	298,25	0,00	2,55	10,06	0,00	0,00	300,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	0,00	7.356,50	329.272,83	7.356,50	325.502,96	3.769,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	21.347,60	69.803,13	21.347,60	69.803,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	77.156,76	0,00	185.267,20	639.839,40	92.240,94	472.927,13	170.183,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.617,13	0,00	13,80	54,50	0,00	0,00	1.630,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	66,41	0,00	0,57	10,93	0,00	6.510,45	66,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.375,82	0,00	11,74	61,33	0,00	1.238,00	1.387,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	3.543,31	0,00	13.049,59	60.559,45	15.842,00	59.818,63	750,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,47	0,00	0,19	0,75	0,00	0,00	22,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	19.019,28	0,00	16.222,82	55.043,42	10.816,00	44.452,70	24.426,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	3.871,60	0,00	3.629,94	11.896,33	6.485,00	10.977,42	1.016,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,45	0,00	0,10	0,39	0,00	0,00	11,55	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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	420,50	0,00	27.128,08	27.426,93	0,00	0,00	27.548,58	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	1.733,16	0,00	14,79	58,41	0,00	0,00	1.747,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	282.500,87	0,00	2.214,01	306.631,21	7.356,50	29.272,83	277.358,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	23.676,26	0,00	11.387,33	45.411,32	8.645,00	18.992,73	26.418,59	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
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.811,10	0,00	15.404,97	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 INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00	7.385,00	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	207.061,45	883.159,56	207.061,45	883.159,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.420,49	25.261,47	8.420,49	25.261,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	3.734,20	0,00	3.734,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	60.741,73	0,00	87.530,76	637.443,89	95.451,13	584.622,53	52.821,36	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	28.233,52	0,00	2.751,51	2.760,34	8.263,36	0,00	30.993,86
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	101.802,98	3.570,29	10.710,87	4.264,74	11.755,78	0,00	102.497,43
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	39.477,09	0,00	0,00	1.333,76	4.395,83	0,00	40.810,85
2.1.8.8.1.01.05.04.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	13.534,71	0,00	0,00	553,06	2.164,22	0,00	14.087,77

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	14.811,96	0,00	0,00	1.488,41	4.376,79	0,00	16.300,37
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	9.867,26	0,00	0,00	116,12	348,36	0,00	9.983,38
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	46.590,14	0,00	0,00	2.428,90	6.385,64	0,00	49.019,04
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	17.575,00	40.190,29	31.185,00	53.800,29	0,00	14.210,00
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	135.460,11	0,00	74.661,45	210.121,56	0,00	0,00	210.121,56	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	105.600,00	0,00	132.400,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.734,20	0,00	0,00	3.734,20	0,00	0,00	3.734,20	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	16.840,98	0,00	8.420,49	25.261,47	0,00	0,00	25.261,47	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.355,29	0,00	30.385,00	40.740,29	0,00	0,00	40.740,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	29.970,89	0,00	11.373,95	41.344,84	0,00	0,00	41.344,84	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.644,11	0,00	15.068,43	59.712,54	0,00	0,00	59.712,54	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	540,96	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	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	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	16.130,97	0,00	1.390,86	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	26.269,41	0,00	1.318,40	27.587,81	0,00	0,00	27.587,81	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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Maio/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
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.000,00	0,00	800,00	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
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.338,25	0,00	1.243,43	3.581,68	0,00	0,00	3.581,68	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.416,44	0,00	1.732,70	17.149,14	0,00	0,00	17.149,14	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	36.221,22	0,00	14.821,43	51.042,65	0,00	0,00	51.042,65	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.600,00	0,00	12.500,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00	0,00	1.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	22.800,00	0,00	5.700,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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 BANCÁRIOS	3.540,90	0,00	858,00	4.398,90	0,00	0,00	4.398,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5.117,83	0,00	0,00	4.058,57	9.176,40	0,00	9.176,40
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.010.205,39	0,00	0,00	292.364,86	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 ASSISTÊNCIA	0,00	161.073,37	0,00	0,00	45.461,60	206.534,97	0,00	206.534,97
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	300.000,00	0,00	0,00	26.982,50	326.982,50	0,00	326.982,50
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	159.771,18	0,00	0,00	28.000,00	187.771,18	0,00	187.771,18
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>2.293.005,38</b>	<b>2.293.005,38</b>	<b>1.459.414,94</b>	<b>6.969.182,66</b>	<b>1.459.414,94</b>	<b>6.969.182,66</b>	<b>2.712.857,95</b>	<b>2.712.857,95</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>11.143.033,91</b>	<b>11.143.033,91</b>	<b>4.044.451,94</b>	<b>20.451.933,43</b>	<b>4.044.451,94</b>	<b>20.451.933,43</b>	<b>12.212.848,60</b>	<b>12.212.848,60</b>

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

Maio/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	321.130,39	321.130,39	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	77.156,76	185.267,20	92.240,94	170.183,02
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.617,13	13,80	0,00	1.630,93
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	66,41	0,57	0,00	66,98
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	1.375,82	11,74	0,00	1.387,56
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	28.875,35	28.875,35	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	3.543,31	13.049,59	15.842,00	750,90
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	143.032,65	4.000,00	18.544,00	128.488,65
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,47	0,19	0,00	22,66
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	26.930,50	26.930,50	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	19.019,28	16.222,82	10.816,00	24.426,10
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	10.096,15	10.096,15	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	3.871,60	3.629,94	6.485,00	1.016,54
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	51.535,76	24.000,00	41.360,17	34.175,59
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,45	0,10	0,00	11,55
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	26.982,50	26.982,50	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	420,50	27.128,08	0,00	27.548,58
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.733,16	14,79	0,00	1.747,95
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	158,59	1,35	0,00	159,94
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	49,25	0,42	0,00	49,67
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	298,25	2,55	0,00	300,80
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	3.769,87	7.356,50	7.356,50	3.769,87
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	282.500,87	2.214,01	7.356,50	277.358,38
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	21.347,60	21.347,60	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	23.676,26	11.387,33	8.645,00	26.418,59
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
<b>Total Agência:</b>		<b>613.859,39</b>	<b>729.663,47</b>	<b>644.008,60</b>	<b>699.514,26</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	63.475,41	63.475,41	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>63.475,41</b>	<b>63.475,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>613.859,41</b>	<b>793.138,88</b>	<b>707.484,01</b>	<b>699.514,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>613.859,41</b>	<b>793.138,88</b>	<b>707.484,01</b>	<b>699.514,28</b>

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2265	002065	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2266	092455	1.296,31	0,00	26.296,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.296,31</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4375	001987	0,00	26.296,31	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.296,31</b>	
03/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2267	092455	9.455,97	0,00	9.455,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.455,97</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4376	001987	0,00	6.217,23	3.238,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.217,23</b>	
03/05/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022040003044\Ordem: 2022053104774	006338	0,00	370,75	2.867,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>370,75</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104808	018206	0,00	1.500,00	1.367,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022053104743	046837	0,00	11,00	1.356,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104808	050301	0,00	700,00	656,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
03/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050003114\Ordem: 2022053104899	050302	0,00	429,34	227,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>429,34</b>	
03/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050003113\Ordem: 2022053104897	050303	0,00	227,65	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>227,65</b>	
04/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4377	001987	21.845,05	0,00	21.845,05
	<b>Total do Documento:</b>		<b>21.845,05</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2269	092455	295,65	0,00	22.140,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>295,65</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040003043\Ordem: 2022053104773	050401	0,00	503,50	21.637,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104809	050402	0,00	2.000,00	19.637,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104809	050403	0,00	2.000,00	17.637,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104809	050404	0,00	1.000,00	16.637,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003056\Ordem: 2022053104805	050405	0,00	5.118,06	11.519,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,06</b>
04/05/2022	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2022050003065\Ordem: 2022053104823	050406	0,00	400,00	11.119,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
04/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003069\Ordem: 2022053104827	050407	0,00	10.342,14	777,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,14</b>
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104744	956/962	0,00	77,00	700,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
04/05/2022	Restos a Pagar pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Ordem: 2022053104767	007320	0,00	700,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
05/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4378	001987	3.628,18	0,00	3.628,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.628,18</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2270	092455	118,82	0,00	3.747,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>118,82</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104810	050501	0,00	1.212,00	2.535,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
05/05/2022	Pago a: NL EMPREENHIMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2022020001025\Ordem: 2022053104768	050502	0,00	2.513,00	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,00</b>
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104745	999/000	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
06/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4379	001987	713,94	0,00	713,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>713,94</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2271	092455	119,06	0,00	833,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>119,06</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	Pago a: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022050003067\Ordem: 2022053104825	050601	0,00	400,00	433,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
06/05/2022	Pago a: FRANCISCO FERREIRA\Emp.: 2022050003066\Ordem: 2022053104824	050603	0,00	400,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104746	548/550	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
09/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2272	092455	906,53	0,00	906,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>906,53</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4380	001987	0,00	906,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>906,53</b>	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2289	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2273	092455	66,07	0,00	150.066,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66,07</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4381	001987	0,00	119.864,86	30.201,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.864,86</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003057\Ordem: 2022053104806	007656	0,00	2.200,00	28.001,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104811	010311	0,00	2.000,00	26.001,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003077\Ordem: 2022053104835	022475	0,00	2.200,00	23.801,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003174\Ordem: 2022053105069	041011	0,00	120,59	23.680,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,59</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003057\Ordem: 2022053104806	051001	0,00	1.212,00	22.468,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003057\Ordem: 2022053104806	051002	0,00	1.212,00	21.256,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003057\Ordem: 2022053104806	051003	0,00	2.000,00	19.256,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104811	051004	0,00	2.000,00	17.256,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104811	051005	0,00	2.000,00	15.256,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10/05/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022053104786	051006	0,00	1.500,00	13.756,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/05/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022053104787	051007	0,00	1.500,00	12.256,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104811	051008	0,00	600,00	11.656,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
10/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022040003045\Ordem: 2022053104775	051009	0,00	1.768,72	9.887,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,72</b>
10/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050003175\Ordem: 2022053105070	051010	0,00	192,64	9.695,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,64</b>
10/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022053104943	051012	0,00	443,20	9.252,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,20</b>
10/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003115\Ordem: 2022053104901	051013	0,00	153,70	9.098,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,70</b>
10/05/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022053104785	064938	0,00	4.000,00	5.098,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050003052\Ordem: 2022053104801	200680	0,00	4.999,36	99,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,36</b>
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104747	636/644	0,00	99,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
11/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4382	001987	7.669,93	0,00	7.669,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.669,93</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2274	092455	990,07	0,00	8.660,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>990,07</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	007656	0,00	100,00	8.560,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	010127	0,00	650,00	7.910,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	029137	0,00	1.100,00	6.810,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
11/05/2022	Pago a: DGD FREIRE EIRELI ME\Emp.: 2022050003072\Ordem: 2022053104830	033680	0,00	720,00	6.090,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051101	0,00	1.500,00	4.590,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051102	0,00	1.212,00	3.378,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051103	0,00	1.300,00	2.078,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051104	0,00	1.212,00	866,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051105	0,00	400,00	466,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104812	051106	0,00	400,00	66,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104748	308/313	0,00	66,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
12/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2275	092455	31.368,48	0,00	31.368,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.368,48</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4383	001987	0,00	25.251,48	6.117,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.251,48</b>	
12/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104749	018/022	0,00	55,00	6.062,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
12/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104813	051201	0,00	2.600,00	3.462,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
12/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104813	051202	0,00	1.500,00	1.962,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003057\Ordem: 2022053104807	051203	0,00	1.212,00	750,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/05/2022	Pago a: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2022050003063\Ordem: 2022053104821	051204	0,00	350,00	400,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
12/05/2022	Pago a: TANIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022050003064\Ordem: 2022053104822	051205	0,00	400,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
13/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4384	001987	2.124,11	0,00	2.124,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.124,11</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2276	092455	525,89	0,00	2.650,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>525,89</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022050003181\Ordem: 2022053105080	051301	0,00	2.650,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
16/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2277	092455	455,95	0,00	455,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>455,95</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4385	001987	0,00	455,95	0,00
17/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4386	001987	21.843,81	0,00	21.843,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.843,81</b>	<b>455,95</b>
17/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 2278	092455	583,39	0,00	22.427,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>583,39</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050003073\Ordem: 2022053104831	051701	0,00	842,40	21.584,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>842,40</b>
17/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104814	051702	0,00	2.000,00	19.584,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
17/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050003070\Ordem: 2022053104828	051703	0,00	5.700,00	13.884,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
17/05/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022050003071\Ordem: 2022053104829	051704	0,00	8.420,49	5.464,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,49</b>
17/05/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022050003060\Ordem: 2022053104818	051705	0,00	350,00	5.114,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
17/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050003050\Ordem: 2022053104799	200680	0,00	1.500,02	3.614,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,02</b>
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104750	439/442	0,00	44,00	3.570,29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
17/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMS\Número: 2022050000241	051704	0,00	3.570,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.570,29</b>
18/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2279	092455	299,46	0,00	299,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,46</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4387	001987	0,00	299,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,46</b>	
19/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2280	092455	235,39	0,00	235,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235,39</b>	<b>0,00</b>	
19/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4388	001987	0,00	235,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,39</b>	
20/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4389	001987	4.332,97	0,00	4.332,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.332,97</b>	<b>235,39</b>	
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2281	092455	635,73	0,00	4.968,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>635,73</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104815	036038	0,00	2.000,00	2.968,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/05/2022	Pago a: MARCIA REGINA FIDELIS\Emp.: 2022050003068\Ordem: 2022053104826	046650	0,00	800,00	2.168,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
20/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050003114\Ordem: 2022053104951	052001	0,00	393,80	1.774,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>393,80</b>	
20/05/2022	Pago a: LUIZ CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS\Emp.: 2022050003061\Ordem: 2022053104819	052002	0,00	400,00	1.374,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/05/2022	Pago a: ISABELA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022050003062\Ordem: 2022053104820	052003	0,00	400,00	974,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003115\Ordem: 2022053104902	052004	0,00	952,90	22,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>952,90</b>	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104751	893/894	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
23/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2282	092455	727,60	0,00	727,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>727,60</b>	<b>0,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
23/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4390	001987	0,00	7,60	720,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>
23/05/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022050003180\Ordem: 2022053105079	052301	0,00	720,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
24/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4391	001987	14.659,99	0,00	14.659,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>14.659,99</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2283	092455	344,01	0,00	15.004,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>344,01</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022050003118\Ordem: 2022053104905	052401	0,00	13.610,00	1.394,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>
24/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104816	052402	0,00	350,00	1.044,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
24/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104816	052403	0,00	600,00	444,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
24/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003058\Ordem: 2022053104816	052404	0,00	400,00	44,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104752	215/218	0,00	44,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
25/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2284	092455	134,97	0,00	134,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>134,97</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4392	001987	0,00	134,97	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,97</b>
26/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2285	092455	1.300,71	0,00	1.300,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300,71</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4393	001987	0,00	1.300,71	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,71</b>
27/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 4394	001987	15.422,96	0,00	15.422,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>15.422,96</b>	<b>1.300,71</b>
27/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2286	092455	1.058,01	0,00	16.480,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.058,01</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	Pago a: CYBELLE VIRGINIA L ALMEIDA\Emp.: 2022050003177\Ordem: 2022053105073	012989	0,00	65,00	16.415,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003179\Ordem: 2022053105075	017127	0,00	400,00	16.015,97
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003179\Ordem: 2022053105075	052701	0,00	600,00	15.415,97
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
27/05/2022	Pago a: W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI\Emp.: 2022030001264\Ordem: 2022053105072	071940	0,00	15.404,97	11,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.404,97</b>
27/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022053104753	244312	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2287	092455	248,39	0,00	248,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>248,39</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4395	001987	0,00	248,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,39</b>	
31/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 2288	092455	2.722,99	0,00	2.722,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.722,99</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 4396	001987	0,00	2.722,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.722,99</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>130</b>	<b>Total:</b>	<b>321.130,39</b>	<b>321.130,39</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>77.156,76</b>
02/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4375	001987	26.296,31	0,00	103.453,07
03/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4376	001987	6.217,23	0,00	109.670,30
04/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4377	001987	0,00	21.845,05	87.825,25
05/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4378	001987	0,00	3.628,18	84.197,07
06/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4379	001987	0,00	713,94	83.483,13
09/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4380	001987	906,53	0,00	84.389,66
10/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4381	001987	119.864,86	0,00	204.254,52
11/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4382	001987	0,00	7.669,93	196.584,59
12/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4383	001987	25.251,48	0,00	221.836,07
13/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4384	001987	0,00	2.124,11	219.711,96
16/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4385	001987	455,95	0,00	220.167,91
17/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4386	001987	0,00	21.843,81	198.324,10
18/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4387	001987	299,46	0,00	198.623,56
19/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4388	001987	235,39	0,00	198.858,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>179.527,21</b>	<b>60.548,01</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013769/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.325,33	0,00	200.184,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.325,33</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4389	001987	0,00	4.332,97	195.851,31
23/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4390	001987	7,60	0,00	195.858,91
24/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4391	001987	0,00	14.659,99	181.198,92
25/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4392	001987	134,97	0,00	181.333,89
26/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 4393	001987	1.300,71	0,00	182.634,60
27/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 4394	001987	0,00	15.422,96	167.211,64

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 4395	001987	248,39	0,00	167.460,03
31/05/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 4396	001987	2.722,99	0,00	170.183,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.414,66</b>	<b>34.415,92</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>23</b>	<b>Total:</b>	<b>185.267,20</b>	<b>92.240,94</b>	<b>170.183,02</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.617,13</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013766/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		13,80	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>13,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.630,93</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>66,41</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013768/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,57	0,00 66,98
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b> <b>66,98</b>





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 16.511-5

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 4397	001972	999,00	0,00	999,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002144 \ Ordem: 2022053104885	002/003	0,00	22,00	977,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
05/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022030001882 \ Ordem: 2022053104771	050501	0,00	400,00	577,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
05/05/2022	Pago a: EULINA MARIA COUTINHO CAVALCANTE - ME Emp.: 2022050003116 \ Ordem: 2022053104903	050502	0,00	577,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00</b>	
09/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A Conhec.: 2022050013783 / 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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.546,72</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A Conhec.: 2022050013784 / Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.486,63	0,00	13.033,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.486,63</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 4398	001972	0,00	13.033,35	0,00
10/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 4399	001972	14.843,00	0,00	14.843,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.843,00</b>	<b>13.033,35</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	012292	0,00	1.212,00	13.631,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	013373	0,00	1.212,00	12.419,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	013611	0,00	1.212,00	11.207,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	014699	0,00	1.212,00	9.995,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003076 \ Ordem: 2022053104834	017149	0,00	1.212,00	8.783,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	017150	0,00	1.212,00	7.571,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003055 \ Ordem: 2022053104804	017367	0,00	1.212,00	6.359,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003055\Ordem: 2022053104804	017371	0,00	1.212,00	5.147,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003055\Ordem: 2022053104804	019481	0,00	1.212,00	3.935,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003055\Ordem: 2022053104804	021885	0,00	1.212,00	2.723,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003055\Ordem: 2022053104804	022934	0,00	1.212,00	1.511,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003055\Ordem: 2022053104804	051001	0,00	1.500,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022053104887	315646	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>28.875,35</b>	<b>28.875,35</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.543,31</b>
05/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 4397	001972	0,00	999,00	2.544,31
09/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 4398	001972	13.033,35	0,00	15.577,66
10/05/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 4399	001972	0,00	14.843,00	734,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.033,35</b>	<b>15.842,00</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050013765\Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	16,24	0,00	750,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>13.049,59</b>	<b>15.842,00</b>	<b>750,90</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>143.032,65</b>
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	000807	0,00	1.400,00	141.632,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	008497	0,00	2.000,00	139.632,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	014047	0,00	1.000,00	138.632,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	041187	0,00	1.600,00	137.032,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022040003111\Ordem: 2022053104893	047278	0,00	2.000,00	135.032,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	050401	0,00	1.600,00	133.432,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	050402	0,00	1.400,00	132.032,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104842	050403	0,00	2.000,00	130.032,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022053104758	964/966	0,00	33,00	129.999,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104843	021937	0,00	2.500,00	127.499,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104843	027963	0,00	1.600,00	125.899,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003080\Ordem: 2022053104844	050601	0,00	1.400,00	124.499,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000668\Ordem: 2022053104759	243553	0,00	11,00	124.488,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022050013771/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	121870	4.000,00	0,00	128.488,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.544,00</b>	<b>128.488,65</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22,47</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013762/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 22,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b> <b>22,66</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/05/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 4369	001972	9.593,00	0,00	9.593,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.593,00</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	009315	0,00	1.500,00	8.093,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	013757	0,00	2.000,00	6.093,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	021626	0,00	1.212,00	4.881,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	028724	0,00	1.212,00	3.669,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	050301	0,00	1.212,00	2.457,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	050302	0,00	1.212,00	1.245,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053104832	050303	0,00	1.212,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 202201000669\Ordem: 2022053104763	838/840	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
04/05/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 4370	001972	1.223,00	0,00	1.223,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.223,00</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003074\Ordem: 2022053105068	050401	0,00	1.212,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 202201000669\Ordem: 2022053104764	183963	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
23/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013781/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000008	16.114,50	0,00	16.114,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.114,50</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 4371	001972	0,00	16.114,50	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>26.930,50</b>	<b>26.930,50</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.019,28</b>
03/05/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 4369	001972	0,00	9.593,00	9.426,28
04/05/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 4370	001972	0,00	1.223,00	8.203,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,50</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013763/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	108,32	0,00	8.311,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108,32</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 4371	001972	16.114,50	0,00	24.426,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.114,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>16.222,82</b>	<b>10.816,00</b>	<b>24.426,10</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 17878-0

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013780/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	913,16	0,00	913,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>913,16</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013779/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.697,99	0,00	3.611,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.697,99</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 4372	001972	0,00	3.611,15	0,00
10/05/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 4373	001972	6.485,00	0,00	6.485,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.485,00</b>	<b>3.611,15</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003075\Ordem: 2022053104833	021706	0,00	1.500,00	4.985,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003075\Ordem: 2022053104833	024963	0,00	1.500,00	3.485,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003075\Ordem: 2022053104833	051001	0,00	1.212,00	2.273,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003075\Ordem: 2022053104833	051002	0,00	2.000,00	273,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001879\Ordem: 2022053104770	051003	0,00	240,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002143\Ordem: 2022053104762	649/651	0,00	33,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>10</b>	<b>Total:</b>	<b>10.096,15</b>	<b>10.096,15</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.871,60</b>
05/05/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APLNúmero: 4372	001972	3.611,15	0,00	7.482,75
10/05/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0INúmero: 4373	001972	0,00	6.485,00	997,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.611,15</b>	<b>6.485,00</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013764/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	18,79	0,00	1.016,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>3.629,94</b>	<b>6.485,00</b>	<b>1.016,54</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>51.535,76</b>
02/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022050013772/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	5.000,00	0,00	56.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	005431	0,00	2.000,00	54.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	010124	0,00	2.000,00	52.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	019702	0,00	2.000,00	50.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	020520	0,00	4.000,00	46.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	021218	0,00	1.300,00	45.235,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	036038	0,00	2.500,00	42.735,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050401	0,00	1.300,00	41.435,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050402	0,00	2.000,00	39.435,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050403	0,00	1.300,00	38.135,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050404	0,00	1.300,00	36.835,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050405	0,00	1.300,00	35.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050406	0,00	1.300,00	34.235,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050407	0,00	1.500,00	32.735,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050408	0,00	1.300,00	31.435,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050409	0,00	1.300,00	30.135,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003054\Ordem: 2022053104803	050410	0,00	2.580,16	27.555,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,16</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104836	050501	0,00	1.300,00	26.255,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022053104754	967/976	0,00	110,00	26.145,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022053104755	004/006	0,00	33,00	26.112,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104837	021037	0,00	1.300,00	24.812,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104837	050502	0,00	1.500,00	23.312,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104837	050503	0,00	300,00	23.012,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003078\Ordem: 2022053104838	050601	0,00	1.300,00	21.712,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022053104757	243556	0,00	11,00	21.701,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022050013773/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	7.500,00	0,00	29.201,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022050013774/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00	0,00	31.701,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022053104788	051101	0,00	1.500,00	30.201,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050003053\Ordem: 2022053104802	200680	0,00	1.000,01	29.201,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,01</b>	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022053104756	216316	0,00	11,00	29.190,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/05/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022050003178\Ordem: 2022053105074	051301	0,00	3.295,00	25.895,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>
20/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/Conhec.: 2022050013775/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	28.395,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022050003176\Ordem: 2022053105071	052301	0,00	720,00	27.675,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
27/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022050013776/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	020277	6.500,00	0,00	34.175,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>34</b>	<b>Total:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>41.360,17</b>	<b>34.175,59</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11,45</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013761/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,10	0,00
					<b>11,55</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>11,55</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013778/Receita: 4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000 - Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	023218	26.982,50	0,00	26.982,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL\Número: 4368	001987	0,00	26.982,50	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>26.982,50</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>420,50</b>
11/05/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 4368	001987	26.982,50	0,00	27.403,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.982,50</b>	<b>26.982,50</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013760/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	145,58	0,00	27.548,58
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>27.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.548,58</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Maio/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>158,59</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013757/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,35	0,00
					159,94
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>159,94</b>



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>49,25</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013759/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
					<b>49,67</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>49,67</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>298,25</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013758/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,55	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>2,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>300,80</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.733,16</b>
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013770/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	14,79	0,00	1.747,95
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>14,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,95</b>

Banco: CAIXA  
 N.º da Conta: 999

Agência: 999  
 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2260	000000	13.200,59	0,00	13.200,59
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2261	000000	2.289,25	0,00	15.489,84
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2262	000000	20.724,00	0,00	36.213,84
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2263	000000	8.243,96	0,00	44.457,80
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2264	000000	16.817,92	0,00	61.275,72
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002974\Ordem: 2022053104637	000000	0,00	16.817,92	44.457,80
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002975\Ordem: 2022053104638	000000	0,00	8.243,96	36.213,84
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002976\Ordem: 2022053104640	000000	0,00	20.724,00	15.489,84
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002977\Ordem: 2022053104641	000000	0,00	2.289,25	13.200,59
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002978\Ordem: 2022053104642	000000	0,00	13.200,59	0,00
19/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2291	000000	1.159,38	0,00	1.159,38
19/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003108\Ordem: 2022053104881	000000	0,00	1.159,38	0,00
25/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2290	000000	1.040,31	0,00	1.040,31
25/05/2022	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022050003047\Ordem: 2022053104779	000000	0,00	1.040,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.640,10</b>	<b>63.475,41</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>63.475,41</b>	<b>63.475,41</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>282.500,87</b>
05/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 4361	001972	0,00	971,00	281.529,87
11/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 4362	001972	0,00	2.374,50	279.155,37
12/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 4363	001972	0,00	4.011,00	275.144,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,50</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013755/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.214,01	0,00	277.358,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.214,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>2.214,01</b>	<b>7.356,50</b>	<b>277.358,38</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.676,26
03/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 4364	001972	0,00	3.900,00	19.776,26
04/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 4365	001972	0,00	2.734,00	17.042,26
11/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 4366	001972	0,00	2.011,00	15.031,26
12/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 4367	001972	11.202,54	0,00	26.233,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.202,54</b>	<b>8.645,00</b>	
20/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013756/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	184,79	0,00	26.418,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>11.387,33</b>	<b>8.645,00</b>	<b>26.418,59</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
05/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 4361	001972	971,00	0,00	4.740,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022030001880 Ordem: 2022053104769	050501	0,00	960,00	3.780,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022053104765	209007	0,00	11,00	3.769,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 4362	001972	2.374,50	0,00	6.144,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.374,50</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022050003059 Ordem: 2022053104817	200680	0,00	2.374,50	3.769,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,50</b>	
12/05/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 4363	001972	4.011,00	0,00	7.780,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.011,00</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA Emp.: 2022020002225 Ordem: 2022053104784	051201	0,00	4.000,00	3.780,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
12/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022053104766	130028	0,00	11,00	3.769,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>7.356,50</b>	<b>7.356,50</b>	<b>3.769,87</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 4364	001972	3.900,00	0,00	3.900,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104839	017148	0,00	1.300,00	2.600,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104839	017151	0,00	1.300,00	1.300,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104839	017156	0,00	1.300,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 4365	001972	2.734,00	0,00	2.734,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.734,00</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104840	050401	0,00	1.500,00	1.234,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104840	050402	0,00	1.212,00	22,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022053104760	981/982	0,00	22,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
11/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 4366	001972	2.011,00	0,00	2.011,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003079\Ordem: 2022053104841	051101	0,00	2.000,00	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022053104761	216317	0,00	11,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
12/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050013777\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	12.702,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.702,60</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 4367	001972	0,00	11.202,54	1.500,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.202,54</b>	
12/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050003051\Ordem: 2022053104800	200680	0,00	1.500,06	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,06</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>21.347,60</b>	<b>21.347,60</b>	<b>0,00</b>



---

**Márcia Regina Fidelis**

Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

---

**Maria José de Melo**

Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8403