

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	248.524,74	Despesa Orçamentária	346.575,59
Receita Orçamentária	437.226,81	Despesas Correntes	342.465,59
Receitas Correntes	437.226,81	Despesas de Capital	4.110,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.570,29
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	11.746,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	234.035,73		
Orçamentária	234.035,73		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	581.387,66
<b>Total:</b>	<b>931.533,54</b>	<b>Total:</b>	<b>931.533,54</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	724.775,10
Receita Orçamentária	518.429,65	Despesas Correntes	720.665,10
Receitas Correntes	518.429,65	Despesas de Capital	4.110,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	91.234,26
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	24.025,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	622.900,91		
Orçamentária	622.900,91	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	581.387,66
<b>Total:</b>	<b>1.397.397,02</b>	<b>Total:</b>	<b>1.397.397,02</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	263.456,11	164.106.039,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>263.456,11</b>	<b>164.106.039,63</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>263.456,11</b>	<b>164.106.039,63</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	248.524,74	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	952.590,52
Depositado no mês	1.285.453,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	581.387,66
<b>Total</b>	<b>1.533.978,18</b>	<b>1.533.978,18</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

Março/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	437.226,81	518.429,65	0,00	698.364,53
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	2.024,01	2.590,17	0,00	3.470,70
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	435.202,80	515.839,48	0,00	694.893,83
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	82.952,80	96.568,30	0,00	880.977,93
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	82.952,80	96.568,30	0,00	880.977,93
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	82.952,80	96.568,30	0,00	880.977,93
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	82.952,80	96.568,30	0,00	880.977,93
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	82.952,80	96.568,30	0,00	880.977,93
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	0,00	0,00	306.115,91
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	25.405,20	25.405,20	0,00	102.436,08
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	3.665,77	3.665,77	0,00	90.736,52
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	40.467,33	40.467,33	0,00	65.607,33
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	13.414,50	27.030,00	0,00	293.599,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	300.000,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	300.000,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	300.000,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	300.000,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	300.000,00	300.000,00	279.893,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	52.250,00	119.271,18	0,00	93.809,87
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	52.250,00	119.271,18	0,00	93.809,87
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	52.250,00	119.271,18	0,00	93.809,87
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	52.250,00	119.271,18	0,00	93.809,87
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	52.250,00	119.271,18	0,00	93.809,87
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.216.794,18</b>	<b>437.226,81</b>	<b>518.429,65</b>	<b>0,00</b>	<b>698.364,53</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**

Março/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	2.751,51	5.503,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.570,29	7.491,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.231,13	2.896,15	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	1.058,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.545,78	2.888,38	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	232,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	1.978,37	3.956,74	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>11.746,26</b>	<b>24.025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

1.216.794,18

448.973,07

542.455,32

0,00

698.364,53

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

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						no mês	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	0,00	410.923,74	52.186,00	0,00	277.220,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		133.703,00	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	0,00	801.487,70	63.535,15	0,00	671.084,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.403,64	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	0,00	104.503,88	8.420,49	0,00	96.083,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.420,49	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,53	0,00	0,00	45.735,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	0,00	168.066,95	23.591,71	0,00	95.113,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.953,01	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	0,00	71.735,00	1.235,00	0,00	0,00	
				0,00	16.945,17	0,00	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	13.361,12	0,00	0,00	0,00	104.804,56	23.533,05	0,00	23.791,12	
				0,00	18.922,35	0,00	0,00	0,00		81.013,44	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	12.937,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		760,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	1.707,51	0,00	0,00	0,00	15.404,97	15.404,97	0,00	0,00	
				0,00	1.707,51	0,00	0,00	0,00		15.404,97	0,00		
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	15.068,63	0,00	10.000,00	10.000,00	1.758.359,79	193.306,37	0,00	1.236.966,24	
				0,00	37.575,03	0,00	10.000,00	10.000,00		521.393,55	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	26.000,00	0,00	88.200,00	26.000,00	0,00	0,00
				0,00	88.200,00	0,00		88.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	76.558,05	3.394,73	0,00	66.453,16
				0,00	0,00	0,00		10.104,89	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	10.767,00
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	67.578,00	0,00	0,00	64.578,00
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	7.066,52	4.110,00	0,00	2.956,52
				0,00	0,00	0,00		4.110,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	26.000,00	0,00	270.769,57	33.504,73	0,00	144.754,68
				0,00	88.200,00	0,00		126.014,89	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	123.643,53
				0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	194.943,53
				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	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	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	23.267,00	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.177,63	2.822,37	0,00	0,00	2.822,37
				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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	70.444,63	132.555,37	0,00	0,00	132.555,37
				0,00	0,00	0,00	287.444,63		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	
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	347.231,37	8.331,00	0,00	338.900,37
				0,00	0,00	0,00	22.600,00		8.331,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	342.436,45	4.539,29	0,00	0,00	333.727,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.709,29	0,00	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.667,82	12.870,29	0,00	0,00	672.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		17.040,29	0,00	0,00	

### 08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	41.068,63	0,00	80.444,63	3.121.352,55	239.681,39	0,00	0,00	0,00	2.451.847,35
				0,00	125.775,03	0,00	400.556,11		669.505,20	0,00	0,00	0,00	

### 0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	13.196,00	0,00	0,00	110.582,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.392,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	534,01	0,00	0,00	13.163,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		534,01	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,46	0,00	0,00	0,00	7.197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,50	13.730,01	0,00	0,00	135.943,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		39.626,01	0,00	0,00	

#### 08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,10	0,00	0,00	0,00	97.840,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.924,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	784,56	0,00	9.215,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		784,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	400,00	0,00	138.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	5.812,00	0,00	0,00	292.076,10	6.996,56	0,00	270.655,54
				0,00	12.312,00	0,00	0,00		21.420,56	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	820,00	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	820,00	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	10.124,00	0,00	9.876,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.124,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	56.005,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.482,05	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.302,54	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
				0,00	2.300,00	0,00	0,00		2.300,00	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	960,00	0,00	1.877,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	2.300,00	0,00	0,00	190.779,67	13.384,00	0,00	103.153,62
				0,00	47.502,54	0,00	0,00		87.626,05	0,00	

### 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	21.636,00	15.424,00	0,00	6.212,00
				0,00	1.636,00	0,00	0,00		15.424,00	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	0,00	0,00	104.579,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.700,00	0,00	0,00		7.700,00	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	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	228,68	0,00	11.843,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.853,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.302,54	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	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	240,00	0,00	12.457,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	4.036,00	0,00	0,00	188.210,58	18.292,68	0,00	140.092,62
				0,00	17.538,54	0,00	0,00		48.117,96	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	27.228,00	0,00	0,00	67.228,00	45.060,00	0,00	22.168,00
				0,00	27.228,00	0,00	0,00		45.060,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.931,37	0,00	0,00	131.931,37
				0,00	0,00	0,00	32.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	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	4.018,72	0,00	18.321,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.073,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	400,00	0,00	8.527,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.170,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	27.228,00	0,00	0,00	275.949,21	49.478,72	0,00	199.645,98
				0,00	44.228,00	0,00	32.900,00		76.303,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	39.376,00	0,00	0,00	1.132.585,06	102.701,97	0,00	858.671,25
				0,00	132.781,08	0,00	32.900,00		273.913,81	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	5.375,00	0,00	54.134,15
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		5.375,00	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	30.000,00	21.227,87	0,00	0,00	21.227,87
				0,00	0,00	0,00	47.259,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	61.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	23.397,27	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	63.397,27	216.609,25	7.375,00	0,00	199.334,25
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		17.275,00	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	0,00	0,00	63.397,27	216.609,25	7.375,00	0,00	199.334,25
				0,00	4.900,00	0,00	82.156,69		17.275,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	80.444,63	0,00	143.841,90	4.470.546,86	349.758,36	0,00	3.509.852,85
				0,00	263.456,11	0,00	515.612,80		960.694,01	0,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	80.444,63	0,00	143.841,90	4.470.546,86	349.758,36	0,00	3.509.852,85
				0,00	263.456,11	0,00	515.612,80		960.694,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	80.444,63	0,00	143.841,90	4.470.546,86	349.758,36	0,00	3.509.852,85
				0,00	263.456,11	0,00	515.612,80		960.694,01	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	78.737,12	0,00	120.444,63	4.342.985,35	330.243,39	0,00	3.401.806,31
				0,00	261.748,60	0,00	411.704,05		941.179,04	0,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	1.707,51	0,00	23.397,27	127.561,51	19.514,97	0,00	108.046,54
				0,00	1.707,51	0,00	103.908,75		19.514,97	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

Março/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	81.517,00	52.186,00	133.703,00	81.517,00	52.186,00	133.703,00	81.517,00	52.186,00	133.703,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	66.868,49	63.535,15	130.403,64	66.868,49	63.535,15	130.403,64	66.868,49	63.535,15	130.403,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	8.420,49	8.420,49	0,00	8.420,49	8.420,49	0,00	8.420,49	8.420,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.600,00	5.400,00	7.000,00	1.600,00	5.400,00	7.000,00	1.600,00	5.400,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	49.361,30	23.591,71	72.953,01	22.502,58	36.402,97	58.905,55	22.502,58	36.402,97	58.905,55	14.047,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	70.500,00	1.235,00	71.735,00	10.000,00	6.735,00	16.735,00	10.000,00	6.735,00	16.735,00	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	57.480,39	23.533,05	81.013,44	29.389,32	24.973,48	54.362,80	29.389,32	24.973,48	54.362,80	26.650,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	15.404,97	15.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,97
Total da Atividade			328.087,18	193.306,37	521.393,55	212.637,39	197.653,09	410.290,48	212.637,39	197.653,09	410.290,48	111.103,07
<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	62.200,00	26.000,00	88.200,00	62.200,00	26.000,00	88.200,00	62.200,00	26.000,00	88.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	6.710,16	3.394,73	10.104,89	6.710,16	2.739,52	9.449,68	6.710,16	2.739,52	9.449,68	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	4.100,00	1.500,00	5.600,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	167,20	2.832,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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			92.510,16	33.504,73	126.014,89	73.177,36	34.349,52	107.526,88	73.177,36	34.349,52	107.526,88	18.488,01
<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	0,00	8.331,00	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	4.170,00	4.539,29	8.709,29	4.170,00	4.539,29	8.709,29	4.170,00	4.539,29	8.709,29	0,00
Total da Atividade			4.170,00	12.870,29	17.040,29	4.170,00	4.539,29	8.709,29	4.170,00	4.539,29	8.709,29	8.331,00
<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			429.823,81	239.681,39	669.505,20	295.041,22	236.541,90	531.583,12	295.041,22	236.541,90	531.583,12	137.922,08

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	13.196,00	13.196,00	26.392,00	13.196,00	13.196,00	26.392,00	13.196,00	13.196,00	26.392,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	534,01	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	104,50	55,00	159,50	104,50	55,00	159,50	1.340,50
Total da Atividade			25.896,00	13.730,01	39.626,01	24.500,50	13.251,00	37.751,50	24.500,50	13.251,00	37.751,50	1.874,51
<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	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	6.924,00	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	0,00	784,56	784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	400,00	1.400,00	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	1.389,55
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			14.424,00	6.996,56	21.420,56	13.434,45	5.812,00	19.246,45	13.434,45	5.812,00	19.246,45	2.174,11
<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	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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			0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	0,00	10.124,00	10.124,00	0,00	10.124,00	10.124,00	0,00	10.124,00	10.124,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	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	7.482,05	0,00	7.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	10.860,00	960,00	11.820,00	524,79	1.550,83	2.075,62	524,79	1.550,83	2.075,62	9.744,38
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			74.242,05	13.384,00	87.626,05	12.424,79	15.674,83	28.099,62	12.424,79	15.674,83	28.099,62	59.526,43

## 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	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	1.625,28	228,68	1.853,96	0,00	89,88	89,88	0,00	89,88	89,88	1.764,08
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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.000,00	240,00	1.240,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	1.229,00
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			29.825,28	18.292,68	48.117,96	10.700,00	17.024,88	27.724,88	10.700,00	17.024,88	27.724,88	20.393,08

## 08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	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	5.054,51	4.018,72	9.073,23	0,00	2.284,88	2.284,88	0,00	2.284,88	2.284,88	6.788,35
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	4.770,00	400,00	5.170,00	0,00	566,10	566,10	0,00	566,10	566,10	4.603,90
Total da Atividade			26.824,51	49.478,72	76.303,23	17.000,00	47.910,98	64.910,98	17.000,00	47.910,98	64.910,98	11.392,25
Total da Unidade			171.211,84	102.701,97	273.913,81	78.059,74	100.493,69	178.553,43	78.059,74	100.493,69	178.553,43	95.360,38

## 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/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	5.000,00	2.000,00	7.000,00	198,55	4.165,00	4.363,55	198,55	4.165,00	4.363,55	2.636,45
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		9.900,00	7.375,00	17.275,00	5.098,55	9.540,00	14.638,55	5.098,55	9.540,00	14.638,55	2.636,45
	Total da Unidade		9.900,00	7.375,00	17.275,00	5.098,55	9.540,00	14.638,55	5.098,55	9.540,00	14.638,55	2.636,45
	Total da Secretaria		610.935,65	349.758,36	960.694,01	378.199,51	346.575,59	724.775,10	378.199,51	346.575,59	724.775,10	235.918,91
	Total do Órgão		610.935,65	349.758,36	960.694,01	378.199,51	346.575,59	724.775,10	378.199,51	346.575,59	724.775,10	235.918,91
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>610.935,65</b>	<b>349.758,36</b>	<b>960.694,01</b>	<b>378.199,51</b>	<b>346.575,59</b>	<b>724.775,10</b>	<b>378.199,51</b>	<b>346.575,59</b>	<b>724.775,10</b>	<b>235.918,91</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	610.935,65	330.243,39	941.179,04	378.199,51	342.465,59	720.665,10	378.199,51	342.465,59	720.665,10	220.513,94
Despesa de Capital	0,00	19.514,97	19.514,97	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	15.404,97
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

Março/2022  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.570,29	3.570,29	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.279,27	
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\$ 3.570,29</b>	<b>R\$ 91.234,26</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: 01/03/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022030001264	0660 6015 34490523500000000	000001500	W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI				18/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANETE (3 COMPUTADORES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	15.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.404,97
2022030001300	0660 6015 33390301600000000	000001500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF								
	1.185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.185,57
2022030001301	0660 2053 33390301600000000	000001500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO PROF. ELZA LIRA, CO								
	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			388,25
2022030001302	0661 6053 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR								
	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			149,72
2022030001303	0661 6024 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, CONFORME								
	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			48,60
2022030001304	0661 6056 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				23/03/2022	Global	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN								
	1.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.164,20
2022030001305	0660 6015 33390301600000000	000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO								
	765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			765,57
2022030001306	0660 2053 33390301600000000	000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME DISPOE								
	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			266,96
2022030001307	0661 6053 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO D								
	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			78,96
2022030001308	0661 6024 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, CONFORM								
	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			485,41
2022030001309	0661 6056 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO								
	1.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.854,28
2022030001310	0661 6027 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD / PAB , CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR								
	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			554,21

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001311	0661 6027 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO IGD / PAB, CONFORME DISPO							
	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00			230,35
2022030001812	0660 6015 33390300700000000	000001500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			09/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	4.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00			4.913,62
2022030001813	0660 6032 33390320300000000	000001500	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORTALIDADE), PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE							
	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.331,00
2022030001814	0660 6015 33390309900000000	000001500	Z.P.C. DE LIRA - ME			24/03/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIM							
	1.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00			1.143,48
2022030001815	0662 6039 33390399999000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			30/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
2022030001816	0660 6015 33390394300000000	000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			31/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA							
	1.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00			1.083,45
2022030001879	0661 6053 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00
2022030001880	0661 6052 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			960,00
2022030001881	0661 6027 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2022030001882	0661 6056 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			23/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
2022030002291	0660 6015 33390394400000000	000001500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			07/03/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022.							
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.300,00
2022030002302	0661 6052 33390394400000000	000001500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			10/03/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.300,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022030002303	0661 6053 33390394400000000	000001500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			21/03/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.							
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	<b>R\$ 49.048,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 49.048,60</b>

25 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

Março/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	81.202,84	0,00	437.226,81	518.429,65	0,00	0,00	518.429,65	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	388.865,18	0,00	234.035,73	622.900,91	0,00	0,00	622.900,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	529.732,81	0,00	349.758,36	960.694,01	437.226,81	518.429,65	442.264,36	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	388.865,18	0,00	0,00	234.035,73	622.900,91	0,00	622.900,91
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	210.456,87	346.575,59	747.054,37	349.758,36	960.694,01	0,00	213.639,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	65.384,70	0,00	346.575,59	812.439,07	346.575,59	747.054,37	65.384,70	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	465.863,48	0,00	0,00	346.575,59	812.439,07	0,00	812.439,07
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.065.185,53</b>	<b>1.065.185,53</b>	<b>1.714.172,08</b>	<b>3.661.518,01</b>	<b>1.714.172,08</b>	<b>3.661.518,01</b>	<b>1.648.979,62</b>	<b>1.648.979,62</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.216.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.794,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.703,55	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	183.011,48	0,00	80.444,63	263.456,11	0,00	0,00	263.456,11	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	371.770,90	0,00	0,00	143.841,90	515.612,80	0,00	515.612,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.631,99	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.610,32	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	1.135.591,34	437.226,81	518.429,65	0,00	0,00	0,00	698.364,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	81.202,84	0,00	0,00	437.226,81	518.429,65	0,00	518.429,65
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.923.008,48	493.600,26	1.476.306,81	80.444,63	263.456,11	0,00	3.509.852,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	232.736,14	346.575,59	724.775,10	349.758,36	960.694,01	0,00	235.918,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	346.575,59	724.775,10	346.575,59	724.775,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	378.199,51	0,00	0,00	346.575,59	724.775,10	0,00	724.775,10
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.352,72	0,00	22.279,27	0,00	0,00	0,00	12.352,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.279,27	0,00	22.279,27	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.279,27	0,00	0,00	0,00	22.279,27	0,00	22.279,27
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

Março/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>6.283.751,52</b>	<b>6.283.751,52</b>	<b>1.704.422,88</b>	<b>3.817.686,01</b>	<b>1.704.422,88</b>	<b>3.817.686,01</b>	<b>6.364.196,15</b>	<b>6.364.196,15</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	52.507,87	112.809,97	52.507,87	112.809,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	328.537,97	815.961,87	328.537,97	815.961,87	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	820,00	1.238,00	820,00	1.238,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	58.788,21	58.788,21	58.788,21	58.788,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	169.695,15	0,00	2.500,00	7.500,00	9.397,00	22.038,80	162.798,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	16.626,50	47.415,70	16.626,50	47.415,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	3.766,65	3.766,65	3.766,65	3.766,65	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	6.287,07	0,00	54.750,00	131.771,18	34.492,52	105.226,63	26.544,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	156,39	0,00	1,15	2,94	0,00	0,00	157,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,57	0,00	0,36	0,92	0,00	0,00	48,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	294,12	0,00	2,16	5,54	0,00	0,00	296,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	25.405,20	25.405,20	25.405,20	25.405,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	41.070,44	0,00	121.867,87	333.528,38	152.010,11	325.870,93	10.928,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.594,74	0,00	11,70	30,01	0,00	0,00	1.606,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,49	0,00	0,48	9,92	0,00	6.510,45	65,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.173,09	0,00	13,63	40,49	820,00	1.238,00	1.366,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	10,20	0,00	37.772,81	37.772,93	18.320,88	18.320,88	19.462,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	22,16	0,00	0,16	0,41	0,00	0,00	22,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	719,75	0,00	3.383,85	7.441,92	3.212,00	20.385,70	891,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	98,77	0,00	3.680,59	3.681,73	100,88	100,88	3.678,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,29	0,00	0,08	0,21	0,00	0,00	11,37	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/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	123,11	0,00	294,80	296,26	0,00	0,00	417,91	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	1.709,17	0,00	12,54	32,17	0,00	0,00	1.721,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	301.455,66	301.455,66	0,00	0,00	301.455,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	25.468,47	25.468,47	0,00	0,00	25.468,47	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.811,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,12	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	272.206,50	0,00	4.110,00	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	236.712,15	524.674,11	236.712,15	524.674,11	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	8.420,49	8.420,49	8.420,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	65.384,70	0,00	91.503,66	258.375,18	91.503,66	192.990,48	65.384,70	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00.	RPPS - FMAS	0,00	28.233,52	0,00	0,00	2.751,51	5.503,02	0,00	30.985,03
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	105.373,27	3.570,29	3.570,29	3.570,29	7.491,04	0,00	105.373,27
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	38.080,04	0,00	0,00	1.231,13	2.896,15	0,00	39.311,17
2.1.8.8.1.01.05.04.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	12.428,59	0,00	0,00	553,06	1.058,10	0,00	12.981,65
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	13.266,18	0,00	0,00	1.545,78	2.888,38	0,00	14.811,96
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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Março/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
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	9.751,14	0,00	0,00	116,12	232,24	0,00	9.867,26
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	44.611,77	0,00	0,00	1.978,37	3.956,74	0,00	46.590,14
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	600,00	9.939,29	20.969,29	9.939,29	20.969,29	0,00	600,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	247.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.560,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.924,96	0,00	63.535,15	135.460,11	0,00	0,00	135.460,11	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	128.513,00	0,00	114.101,00	242.614,00	0,00	0,00	242.614,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	46.524,00	0,00	59.076,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.420,49	8.420,49	0,00	0,00	8.420,49	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	4.170,00	0,00	4.539,29	8.709,29	0,00	0,00	8.709,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	10.541,01	0,00	6.891,12	17.432,13	0,00	0,00	17.432,13	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.020,00	0,00	170,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.142,86	0,00	11.004,81	27.147,67	0,00	0,00	27.147,67	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	833,35	0,00	5.029,07	5.862,42	0,00	0,00	5.862,42	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.362,25	14.362,25	0,00	0,00	14.362,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.654,79	0,00	4.060,00	19.714,79	0,00	0,00	19.714,79	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.600,00	0,00	5.400,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	650,17	0,00	617,80	1.267,97	0,00	0,00	1.267,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.596,85	0,00	5.037,47	11.634,32	0,00	0,00	11.634,32	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	15.563,89	0,00	7.040,02	22.603,91	0,00	0,00	22.603,91	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.600,00	0,00	12.500,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Março/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
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.400,00	0,00	5.700,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	11.061,12	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.483,90	0,00	1.100,00	2.583,90	0,00	0,00	2.583,90	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	566,16	0,00	0,00	2.024,01	2.590,17	0,00	2.590,17
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	388.865,18	0,00	0,00	234.035,73	622.900,91	0,00	622.900,91
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	13.615,50	0,00	0,00	82.952,80	96.568,30	0,00	96.568,30
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	67.021,18	0,00	0,00	52.250,00	119.271,18	0,00	119.271,18
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.124.332,48</b>	<b>1.124.332,48</b>	<b>2.034.682,78</b>	<b>3.784.291,52</b>	<b>2.034.682,78</b>	<b>3.784.291,52</b>	<b>1.803.770,99</b>	<b>1.803.770,99</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>8.473.269,53</b>	<b>8.473.269,53</b>	<b>5.453.277,74</b>	<b>11.263.495,54</b>	<b>5.453.277,74</b>	<b>11.263.495,54</b>	<b>9.816.946,76</b>	<b>9.816.946,76</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

Março/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	328.537,97	328.537,97	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	41.070,44	121.867,87	152.010,11	10.928,20
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.594,74	11,70	0,00	1.606,44
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	65,49	0,48	0,00	65,97
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	820,00	820,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	2.173,09	13,63	820,00	1.366,72
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	58.788,21	58.788,21	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	10,20	37.772,81	18.320,88	19.462,13
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	169.695,15	2.500,00	9.397,00	162.798,15
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	22,16	0,16	0,00	22,32
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	16.626,50	16.626,50	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	719,75	3.383,85	3.212,00	891,60
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	3.766,65	3.766,65	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	98,77	3.680,59	100,88	3.678,48
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	30.732,28	54.750,00	34.492,52	50.989,76
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,29	0,08	0,00	11,37
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	292,60	292,60	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	123,11	294,80	0,00	417,91
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.709,17	12,54	0,00	1.721,71
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	156,39	1,15	0,00	157,54
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	48,57	0,36	0,00	48,93
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	294,12	2,16	0,00	296,28
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	0,00	301.455,66	0,00	301.455,66
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	25.405,20	25.405,20	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	0,00	25.468,47	0,00	25.468,47
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>248.524,72</b>	<b>1.285.453,44</b>	<b>952.590,52</b>	<b>581.387,64</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93  
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro: CENTRO

Março/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	52.507,87	52.507,87	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.507,87</b>	<b>52.507,87</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>248.524,74</b>	<b>1.337.961,31</b>	<b>1.005.098,39</b>	<b>581.387,66</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>248.524,74</b>	<b>1.337.961,31</b>	<b>1.005.098,39</b>	<b>581.387,66</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

Março/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>
02/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1975	092455	4.538,39	0,00	4.538,39
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.538,39</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3318	001987	0,00	4.538,39	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.538,39</b>	
03/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1976	092455	10.244,09	0,00	10.244,09
	<b>Total do Documento:</b>		<b>10.244,09</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3319	001987	0,00	10.244,09	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.244,09</b>	
04/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1977	092455	11.997,11	0,00	11.997,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>11.997,11</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3320	001987	0,00	11.997,11	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.997,11</b>	
07/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3321	001987	6.213,06	0,00	6.213,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.213,06</b>	<b>11.997,11</b>	
07/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1978	092455	1.581,23	0,00	7.794,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.581,23</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Pago a: VILMA LUCIA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022030002289\Ordem: 2022033103411	017628	0,00	139,29	7.655,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>139,29</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103369	030701	0,00	600,00	7.055,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103369	030702	0,00	2.000,00	5.055,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002285\Ordem: 2022033103408	030703	0,00	1.500,00	3.555,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103369	030704	0,00	2.000,00	1.555,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103369	030705	0,00	1.500,00	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102955	573/577	0,00	55,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

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

**Março/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1979	002065	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 1980	092455	196,79	0,00	100.196,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>196,79</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3322	001987	0,00	89.983,10	10.213,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89.983,10</b>	
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103395	007656	0,00	2.200,00	8.013,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103370	010124	0,00	2.000,00	6.013,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001385\Ordem: 2022033103327	030801	0,00	429,34	5.584,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>429,34</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022033103435	030802	0,00	149,32	5.435,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,32</b>	
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103370	030803	0,00	2.600,00	2.835,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022033103250	030804	0,00	69,77	2.765,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,77</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020001857\Ordem: 2022033103412	030805	0,00	30,33	2.734,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,33</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001383\Ordem: 2022033103325	030806	0,00	936,39	1.798,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>936,39</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022033103248	030807	0,00	193,13	1.605,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>193,13</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002223\Ordem: 2022033103249	030808	0,00	30,33	1.575,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,33</b>	
08/03/2022	Pago a: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2022030001351\Ordem: 2022033103324	030809	0,00	350,00	1.225,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022033103251	030810	0,00	1.171,95	53,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.171,95</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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
08/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020001856\Ordem: 2022033103413	030811	0,00	31,13	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102956	197/198	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
09/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3323	001987	47.265,46	0,00	47.265,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>47.265,46</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1981	092455	311,53	0,00	47.576,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>311,53</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103371	010311	0,00	2.000,00	45.576,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	012292	0,00	1.212,00	44.364,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	012303	0,00	1.212,00	43.152,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	013373	0,00	1.212,00	41.940,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	013611	0,00	1.212,00	40.728,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	014699	0,00	1.212,00	39.516,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002285\Ordem: 2022033103405	017149	0,00	1.212,00	38.304,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	017150	0,00	1.212,00	37.092,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	017367	0,00	1.212,00	35.880,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	017371	0,00	1.212,00	34.668,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	019481	0,00	1.212,00	33.456,99
			<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

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002276\Ordem: 2022033103394	021706	0,00	1.500,00	31.956,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	021885	0,00	1.212,00	30.744,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002285\Ordem: 2022033103405	022475	0,00	2.200,00	28.544,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	022934	0,00	1.212,00	27.332,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002276\Ordem: 2022033103394	024963	0,00	1.500,00	25.832,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002276\Ordem: 2022033103394	030901	0,00	1.212,00	24.620,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030002274\Ordem: 2022033103392	030902	0,00	10.342,14	14.278,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,14</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103371	030903	0,00	2.000,00	12.278,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
09/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001384\Ordem: 2022033103326	030904	0,00	1.459,85	10.819,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,85</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002276\Ordem: 2022033103394	030905	0,00	2.000,00	8.819,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103371	030906	0,00	2.000,00	6.819,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103371	030907	0,00	1.212,00	5.607,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	030908	0,00	1.212,00	4.395,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002276\Ordem: 2022033103394	030909	0,00	1.500,00	2.895,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/03/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022030001347\Ordem: 2022033103323	030910	0,00	350,00	2.545,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	030911	0,00	1.212,00	1.333,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103396	030912	0,00	1.212,00	121,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102957	648/658	0,00	121,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	
10/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3324	001987	19.992,83	0,00	19.992,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.992,83</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1982	092455	266,78	0,00	20.259,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>266,78</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103372	009928	0,00	600,00	19.659,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/03/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020001339\Ordem: 2022033103260	031001	0,00	905,02	18.754,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>905,02</b>	
10/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002285\Ordem: 2022033103406	031002	0,00	2.000,00	16.754,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/03/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022033104791	031003	0,00	1.500,00	15.254,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/03/2022	Pago a: ANA PAULA LUCAS\Emp.: 2022030001342\Ordem: 2022033103321	031004	0,00	400,00	14.854,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
10/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002277\Ordem: 2022033103397	031005	0,00	1.212,00	13.642,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103372	031006	0,00	2.000,00	11.642,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/03/2022	Pago a: LAIZA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022030001345\Ordem: 2022033103322	031007	0,00	400,00	11.242,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
10/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030001517\Ordem: 2022033103345	031008	0,00	170,00	11.072,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
10/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030001516\Ordem: 2022033103346	031009	0,00	484,93	10.587,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,93</b>	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001511\Ordem: 2022033103312	031010	0,00	4.977,66	5.610,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,66</b>
10/03/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022033104793	031011	0,00	1.500,00	4.110,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/03/2022	Pago a: MARIA SOLINIVALDA DE FRANÇA DE SENA\Emp.: 2022020002225\Ordem: 2022033104797	031706	0,00	4.000,00	110,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/03/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022033104795	064938	0,00	4.000,00	-3.890,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102958	642/651	0,00	110,00	-4.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3325	001987	392,74	0,00	-3.607,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>392,74</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1983	092455	2.618,26	0,00	-989,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.618,26</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	Pago a: ENAURA M NASCIMENTO\Emp.: 2022030001514\Ordem: 2022033103328	007715	0,00	150,00	-1.139,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
11/03/2022	Pago a: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022030001515\Ordem: 2022033103344	031101	0,00	400,00	-1.539,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
11/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103373	036038	0,00	2.500,00	-4.039,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
11/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102959	310324	0,00	11,00	-4.050,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
14/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3326	001987	2.055,08	0,00	-1.994,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.055,08</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1984	092455	26.960,92	0,00	24.966,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>26.960,92</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002287\Ordem: 2022033103409	007656	0,00	2.200,00	22.766,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002280\Ordem: 2022033103400	017149	0,00	1.212,00	21.554,00
			<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

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002275\Ordem: 2022033103393	021706	0,00	1.500,00	20.054,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002275\Ordem: 2022033103393	024963	0,00	1.500,00	18.554,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002287\Ordem: 2022033103409	031401	0,00	1.212,00	17.342,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002287\Ordem: 2022033103409	031402	0,00	1.212,00	16.130,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002287\Ordem: 2022033103409	031403	0,00	1.212,00	14.918,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002280\Ordem: 2022033103400	031404	0,00	2.000,00	12.918,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002287\Ordem: 2022033103409	031405	0,00	1.500,00	11.418,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103374	031406	0,00	1.212,00	10.206,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103374	031407	0,00	1.212,00	8.994,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002275\Ordem: 2022033103393	031408	0,00	1.212,00	7.782,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002275\Ordem: 2022033103393	031409	0,00	2.000,00	5.782,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002275\Ordem: 2022033103393	031410	0,00	1.500,00	4.282,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
14/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022030001509\Ordem: 2022033103320	031411	0,00	5.700,00	-1.418,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103374	031501	0,00	1.500,00	-2.918,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103374	036038	0,00	2.500,00	-5.418,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102960	362/373	0,00	132,00	-5.550,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
15/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3327	001987	8.681,47	0,00	3.131,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.681,47</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1985	092455	1.166,13	0,00	4.297,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.166,13</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8\Número: 3317	014499	0,00	292,60	4.005,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,60</b>
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103375	012529	0,00	2.500,00	1.505,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002290\Ordem: 2022033103414	017148	0,00	1.300,00	205,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002290\Ordem: 2022033103414	017156	0,00	1.300,00	-1.095,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103375	031502	0,00	1.500,00	-2.595,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/03/2022	Pago a: MARIA MADALENA BANDEIRA DE VASCONCELOS\Emp.: 2022030001513\Ordem: 2022033103341	031503	0,00	400,00	-2.995,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103375	031504	0,00	600,00	-3.595,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102961	218/222	0,00	55,00	-3.650,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3328	001987	4.051,12	0,00	401,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.051,12</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1986	092455	1.982,71	0,00	2.383,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.982,71</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103376	017127	0,00	400,00	1.983,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
16/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020001331\Ordem: 2022033103268	031602	0,00	400,00	1.583,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103376	031603	0,00	2.600,00	-1.016,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
16/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001505\Ordem: 2022033103319	200680	0,00	3.000,83	-4.017,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,83</b>	
16/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102962	633/635	0,00	33,00	-4.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3329	001987	26.968,90	0,00	22.918,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.968,90</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1987	092455	1.388,91	0,00	24.307,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388,91</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: LUIZ GALDINO DA SILVA MADEIRA\Emp.: 2022030001521\Ordem: 2022033103349	006315	0,00	3.800,00	20.507,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103377	029137	0,00	1.000,00	19.507,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103377	031701	0,00	1.000,00	18.507,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002290\Ordem: 2022033103415	031702	0,00	1.212,00	17.295,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103377	031703	0,00	1.500,00	15.795,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
17/03/2022	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2022030001512\Ordem: 2022033103342	031704	0,00	300,00	15.495,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
17/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022030002255\Ordem: 2022033103351	031705	0,00	8.420,49	7.075,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,49</b>	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103377	036038	0,00	1.500,00	5.575,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
17/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001506\Ordem: 2022033103317	200680	0,00	2.000,03	3.575,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,03</b>	
17/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102963	945/949	0,00	55,00	3.520,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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
17/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2022030000174	031705	0,00	3.570,29	-50,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,29</b>
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1988	092455	751,75	0,00	701,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>751,75</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3330	001987	0,00	751,75	-50,00
21/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3331	001987	7.773,15	0,00	7.723,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.773,15</b>	<b>751,75</b>
21/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1989	092455	3.434,14	0,00	11.157,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.434,14</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	Pago a: SILVANA MARIA DE MELO FIDELES\Emp.: 2022030001528\Ordem: 2022033103337	009315	0,00	1.800,00	9.357,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
21/03/2022	Pago a: ROSENI MARIA SANTOS SILVA\Emp.: 2022030001526\Ordem: 2022033103334	032101	0,00	1.800,00	7.557,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
21/03/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022030001533\Ordem: 2022033103331	032102	0,00	1.235,00	6.322,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>
21/03/2022	Pago a: ZULEIDE SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2022030001512\Ordem: 2022033103343	032103	0,00	400,00	5.922,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
21/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103378	032104	0,00	600,00	5.322,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
21/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020001332\Ordem: 2022033103258	032105	0,00	240,00	5.082,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
21/03/2022	Pago a: TANIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022030001523\Ordem: 2022033103338	032106	0,00	400,00	4.682,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
21/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103378	032107	0,00	1.000,00	3.682,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
21/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001522\Ordem: 2022033103340	032108	0,00	374,44	3.307,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,44</b>
21/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002220\Ordem: 2022033103274	032109	0,00	590,83	2.717,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>590,83</b>
21/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102964	042/048	0,00	77,00	2.640,02

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

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

**Março/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
21/03/2022	Pago a: BEATRIZ MARIA LUCIANE CALADO\Emp.: 2022030001527\Ordem: 2022033103335	107420	0,00	1.800,00	840,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
21/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001508\Ordem: 2022033103316	200680	0,00	890,02	-50,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>890,02</b>
22/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3332	001987	6.055,12	0,00	6.005,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.055,12</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1990	092455	498,88	0,00	6.504,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>498,88</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103379	021201	0,00	1.500,00	5.004,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/03/2022	Pago a: NILTON PAULO DA SILVA SOBRINHO - ME\Emp.: 2022030001520\Ordem: 2022033103348	021563	0,00	260,00	4.744,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	
22/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103379	032202	0,00	2.500,00	2.244,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
22/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103379	032203	0,00	2.000,00	244,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103379	032204	0,00	250,00	-6,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
22/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102965	057/060	0,00	44,00	-50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3333	001987	607,24	0,00	557,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>607,24</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMAS\Número: 1991	092455	864,76	0,00	1.422,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>864,76</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103380	032301	0,00	1.000,00	422,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/03/2022	Pago a: FRANCISCO FERREIRA\Emp.: 2022030001524\Ordem: 2022033103339	032302	0,00	400,00	22,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
23/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102966	457/458	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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
24/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1992	092455	282,80	0,00	282,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>282,80</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3334	001987	0,00	282,80	0,00
25/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3335	001987	3.510,03	0,00	3.510,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.510,03</b>	<b>282,80</b>
25/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1993	092455	2.052,69	0,00	5.562,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.052,69</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022020000336\Ordem: 2022033103267	032501	0,00	2.802,70	2.760,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,70</b>
25/03/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022010000115\Ordem: 2022033103309	032502	0,00	571,56	2.188,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,56</b>
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002290\Ordem: 2022033103416	032503	0,00	2.000,00	188,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001530\Ordem: 2022033103333	032504	0,00	188,46	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188,46</b>
28/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3336	001987	18.273,09	0,00	18.273,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.273,09</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1994	092455	627,15	0,00	18.900,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>627,15</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022020001337\Ordem: 2022033103261	008567	0,00	450,00	18.450,24
28/03/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022020001338\Ordem: 2022033103262	008567	0,00	450,00	18.000,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
28/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103382	010127	0,00	200,00	17.800,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
28/03/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA\Emp.: 2022010000110\Ordem: 2022033103310	032112	0,00	3.082,99	14.717,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,99</b>
28/03/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022020000791\Ordem: 2022033103259	0328014	0,00	14.362,25	355,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,25</b>
28/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103382	032802	0,00	300,00	55,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

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

**Março/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>
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102967	440/605	0,00	55,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
29/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1995	092455	909,52	0,00	909,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>909,52</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3337	001987	0,00	909,52	0,00
30/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3338	001987	170,82	0,00	170,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>170,82</b>	<b>909,52</b>
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1996	092455	1.090,18	0,00	1.261,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.090,18</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Pago a: ENAURA M NASCIMENTO\Emp.: 2022030001532\Ordem: 2022033103347	007715	0,00	50,00	1.211,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103383	009928	0,00	600,00	611,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001379\Ordem: 2022033103383	019926	0,00	200,00	411,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
30/03/2022	Pago a: ISABELA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022030001531\Ordem: 2022033103329	033001	0,00	400,00	11,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
30/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022033102968	345423	0,00	11,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
31/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1997	092455	2.763,14	0,00	2.763,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.763,14</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3339	001987	0,00	2.763,14	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.763,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>194</b>	<b>Total:</b>	<b>328.537,97</b>	<b>328.537,97</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

Março/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>41.070,44</b>
02/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3318	001987	4.538,39	0,00	45.608,83
03/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3319	001987	10.244,09	0,00	55.852,92
04/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3320	001987	11.997,11	0,00	67.850,03
07/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3321	001987	0,00	6.213,06	61.636,97
08/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3322	001987	89.983,10	0,00	151.620,07
09/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3323	001987	0,00	47.265,46	104.354,61
10/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3324	001987	0,00	19.992,83	84.361,78
11/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3325	001987	0,00	392,74	83.969,04
14/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3326	001987	0,00	2.055,08	81.913,96
15/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3327	001987	0,00	8.681,47	73.232,49
16/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3328	001987	0,00	4.051,12	69.181,37
17/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3329	001987	0,00	26.968,90	42.212,47
18/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3330	001987	751,75	0,00	42.964,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.514,44</b>	<b>118.383,80</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012760/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	397,97	0,00	43.362,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>397,97</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3331	001987	0,00	7.773,15	35.589,04
22/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3332	001987	0,00	6.055,12	29.533,92
23/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3333	001987	0,00	607,24	28.926,68
24/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3334	001987	282,80	0,00	29.209,48
25/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3335	001987	0,00	3.510,03	25.699,45
28/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 3336	001987	0,00	18.273,09	7.426,36
29/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 3337	001987	909,52	0,00	8.335,88

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 3338	001987	0,00	170,82	8.165,06
31/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 3339	001987	2.763,14	0,00	10.928,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.955,46</b>	<b>36.389,45</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>23</b>	<b>Total:</b>	<b>121.867,87</b>	<b>152.010,11</b>	<b>10.928,20</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Março/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>1.594,74</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012772/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		11,70	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>11,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.606,44</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/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>65,49</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012761/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,48	0,00
					<b>65,97</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>12,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>		<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>65,97</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Março/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.508-5**Nome da Conta:**IGD-SUAS**

<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>
21/03/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5Número: 3301	70	820,00	0,00	820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2022030001525\Ordem: 2022033103332	112849	0,00	820,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</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****Março/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.508-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO IGD-SUAS**

<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>2.173,09</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012762/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		13,63	0,00
					<b>2.186,72</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>13,63</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	Transferência da Conta 16.508-5 APL para a Conta 16.508-5 Número: 3301	70		0,00	820,00
					<b>1.366,72</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>		<b>13,63</b>	<b>820,00</b>
					<b>1.366,72</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012775/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.433,06	0,00	3.433,06
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012776/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.433,06	0,00	6.866,12
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012777/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.433,06	0,00	10.299,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>10.299,18</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012778/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000008	3.761,44	0,00	14.060,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.761,44</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 3302	001972	0,00	14.060,62	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.060,62</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3303	70	10,23	0,00	10,23
14/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3304	70	13.732,77	0,00	13.743,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.743,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	012292	0,00	1.212,00	12.531,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	012303	0,00	1.212,00	11.319,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	013373	0,00	1.212,00	10.107,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	013611	0,00	1.212,00	8.895,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	014699	0,00	1.212,00	7.683,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	017150	0,00	1.212,00	6.471,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	017367	0,00	1.212,00	5.259,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	017371	0,00	1.212,00	4.047,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	019481	0,00	1.212,00	2.835,00
	<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

Março/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
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	021885	0,00	1.212,00	1.623,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022033102984	022374	0,00	11,00	1.612,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103364	022934	0,00	1.212,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
14/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020001334\Ordem: 2022033103266	031401	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
15/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030012779/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.539,36	0,00	3.539,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.539,36</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030012780/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000008	9.691,11	0,00	13.230,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.691,11</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 3305	001972	0,00	10.496,47	2.734,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,47</b>	
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103365	031501	0,00	1.500,00	1.234,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
15/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103365	031502	0,00	1.212,00	22,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
15/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022033102987	223/224	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3306	001972	1.971,24	0,00	1.971,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.971,24</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020001333\Ordem: 2022033103265	031701	0,00	960,00	1.011,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
17/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022033102989	158950	0,00	11,00	1.000,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
17/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001507\Ordem: 2022033103315	200680	0,00	1.000,24	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,24</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3307	001972	2.584,64	0,00	2.584,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.584,64</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

Março/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
25/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001519\Ordem: 2022033103366	032501	0,00	1.300,00	1.284,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
25/03/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022033103311	032502	0,00	1.284,64	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,64</b>
28/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5\Número: 3308	001972	22,00	0,00	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002144\Ordem: 2022033102990	443/444	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030012782/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000006	9.691,11	0,00	9.691,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.691,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030012781/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000007	3.485,13	0,00	13.176,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.485,13</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL\Número: 3309	001972	0,00	13.176,24	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>38</b>	<b>Total:</b>	<b>58.788,21</b>	<b>58.788,21</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****Março/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>10,20</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 3302	001972	14.060,62	0,00	14.070,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.060,62</b>	<b>13.176,24</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3303	70	0,00	10,23	14.060,59
14/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3304	70	0,00	13.732,77	327,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 3305	001972	10.496,47	0,00	10.824,29
17/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3306	001972	0,00	1.971,24	8.853,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.496,47</b>	<b>1.971,24</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012773/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,03	0,00	8.853,08
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012774/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	39,45	0,00	8.892,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39,48</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3307	001972	0,00	2.584,64	6.307,89
28/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 3308	001972	0,00	22,00	6.285,89
31/03/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 3309	001972	13.176,24	0,00	19.462,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.176,24</b>	<b>2.606,64</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>10</b>	<b>Total:</b>	<b>37.772,81</b>	<b>18.320,88</b>	<b>19.462,13</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

Nome da Conta: FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				169.695,15
07/03/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022020001335\Ordem: 2022033103263	047278	0,00	2.000,00	167.695,15
07/03/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022020001336\Ordem: 2022033103264	047278	0,00	2.000,00	165.695,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001518\Ordem: 2022033103361	008497	0,00	1.600,00	164.095,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001518\Ordem: 2022033103361	031401	0,00	2.375,00	161.720,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001518\Ordem: 2022033103361	031402	0,00	1.400,00	160.320,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
14/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022033103000	375/376	0,00	22,00	160.298,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
28/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA\Conhec.: 2022030012758\Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003607	2.500,00	0,00	162.798,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.397,00</b>	<b>162.798,15</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO****Março/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>22,16</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012766/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,16	0,00
					<b>22,32</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>22,32</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012783/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000007	13.414,50	0,00	13.414,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.414,50</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3314	001972	0,00	3.375,50	10.039,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,50</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	009315	0,00	1.500,00	8.539,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	021626	0,00	1.212,00	7.327,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	028724	0,00	1.212,00	6.115,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	030901	0,00	1.212,00	4.903,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	030902	0,00	1.212,00	3.691,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	030903	0,00	1.212,00	2.479,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	030904	0,00	1.212,00	1.267,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103362	030905	0,00	1.212,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022033102980	659/663	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3315	001972	3.212,00	0,00	3.212,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.212,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103363	013757	0,00	2.000,00	1.212,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001381\Ordem: 2022033103363	014480	0,00	1.212,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>16.626,50</b>	<b>16.626,50</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****Março/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>719,75</b>
09/03/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 3314	001972	3.375,50	0,00	4.095,25
11/03/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 3315	001972	0,00	3.212,00	883,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.375,50</b>	<b>3.212,00</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012765/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	8,35	0,00	891,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>3.383,85</b>	<b>3.212,00</b>	<b>891,60</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012785/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000003	926,98	0,00	926,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>926,98</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012784/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000005	2.738,79	0,00	3.665,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.738,79</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 3310	001972	0,00	3.665,77	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.665,77</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3311	70	89,88	0,00	89,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>89,88</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI \Emp.: 2022010000114 \Ordem: 2022033103308	032501	0,00	89,88	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>89,88</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3313	001972	1,52	0,00	1,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3312	70	9,48	0,00	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9,48</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002143 \Ordem: 2022033102977	386445	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>8</b>	<b>Total:</b>	<b>3.766,65</b>	<b>3.766,65</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****Março/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>98,77</b>
16/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 3310	001972	3.665,77	0,00	3.764,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.665,77</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012763/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,59	0,00	3.765,13
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012764/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	14,23	0,00	3.779,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3311	70	0,00	89,88	3.689,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,88</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3313	001972	0,00	1,52	3.687,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 3312	70	0,00	9,48	3.678,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>3.680,59</b>	<b>100,88</b>	<b>3.678,48</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/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>30.732,28</b>
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	005431	0,00	2.000,00	28.732,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	019702	0,00	2.000,00	26.732,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	020520	0,00	4.000,00	22.732,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	021037	0,00	1.300,00	21.432,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030701	0,00	1.300,00	20.132,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030702	0,00	1.300,00	18.832,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030703	0,00	1.300,00	17.532,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030704	0,00	1.500,00	16.032,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030705	0,00	1.300,00	14.732,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030706	0,00	1.300,00	13.432,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030707	0,00	1.300,00	12.132,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030708	0,00	1.300,00	10.832,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103367	030709	0,00	2.000,00	8.832,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022033102992	583/591	0,00	99,00	8.733,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
08/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMA\Número: 1974	002065	5.000,00	0,00	13.733,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</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

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103368	021218	0,00	1.300,00	12.433,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103368	030801	0,00	1.300,00	11.133,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
08/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001377\Ordem: 2022033103368	030802	0,00	1.500,00	9.633,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022033102995	199/200	0,00	22,00	9.611,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
10/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022030012750/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	2.500,00	0,00	12.111,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001510\Ordem: 2022033103314	031001	0,00	2.739,52	9.371,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,52</b>
10/03/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022033104789	031002	0,00	1.500,00	7.871,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022033102997	655/656	0,00	22,00	7.849,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
21/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022030012751/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	10.349,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022030012752/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	2.500,00	0,00	12.849,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022030001529\Ordem: 2022033103330	032201	0,00	4.110,00	8.739,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>
23/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022030012753/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	150545	750,00	0,00	9.489,76
23/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022030012754/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	150545	2.500,00	0,00	11.989,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022030012755/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	020277	5.000,00	0,00	16.989,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022030012756/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	20.989,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022030012757/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014435	30.000,00	0,00	50.989,76

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Março/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>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>31</b>	<b>Total:</b>	<b>54.750,00</b>	<b>34.492,52</b>	<b>50.989,76</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/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>11,29</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012767/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,08	0,00
					<b>11,37</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>11,37</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/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>
15/03/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 18.300-8 Número: 3317	014499	292,60	0,00	292,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>292,60</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 3316	001987	0,00	292,60	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>292,60</b>	<b>292,60</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****Março/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>123,11</b>
15/03/2022	Transferência da Conta 18.300-8 para a Conta 18.300-8 APL Número: 3316	001987	292,60	0,00	415,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>292,60</b>	<b>292,60</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012768/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,20	0,00	417,91
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>417,91</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/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>156,39</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012769/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,15	0,00 157,54
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b> <b>157,54</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
BairroCENTRO****Março/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>48,57</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012770/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,36	0,00
					<b>48,93</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>48,93</b>



Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 20.209-6 APLIC

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: COVID - EPI - APLIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				294,12
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012771/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,16	296,28
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>2,16</b>	<b>296,28</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI****CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/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>1.709,17</b>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012759/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		12,54	0,00
					1.721,71
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>12,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.721,71</b>

Banco: CAIXA Agência: 999  
N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2181	000000	12.538,51	0,00	12.538,51
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2182	000000	17.067,69	0,00	29.606,20
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2183	000000	20.666,63	0,00	50.272,83
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMS\Número: 2184	000000	2.235,04	0,00	52.507,87
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002270\Ordem: 2022033103387	000000	0,00	2.235,04	50.272,83
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002271\Ordem: 2022033103388	000000	0,00	20.666,63	29.606,20
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002272\Ordem: 2022033103389	000000	0,00	17.067,69	12.538,51
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002273\Ordem: 2022033103390	000000	0,00	12.538,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.526,28</b>	<b>52.507,87</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>52.507,87</b>	<b>52.507,87</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****Março/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>0,00</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APL Número: 3644	001972	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030013030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.455,66	0,00	301.455,66
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>301.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>301.455,66</b>

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

<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>
20/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030013035/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	63,27	0,00	63,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.518,93</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 3697	001972	25.405,20	0,00	25.468,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.405,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>25.468,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.468,47</b>

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

<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>
11/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030013031/Receita: 4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000 - Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	000001	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 23698-5 para a Conta 23698-5 APL\Número: 3644	001972	0,00	300.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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****Março/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**

<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>
08/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013011/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
22/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030013036/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000008	12.702,60	0,00	25.405,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.405,20</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL\Número: 3697	001972	0,00	25.405,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.405,20</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>25.405,20</b>	<b>25.405,20</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