

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	599.867,76	Despesa Orçamentária	644.736,63
Receita Orçamentária	1.262.399,56	Despesas Correntes	511.736,63
Receitas Correntes	1.262.399,56	Despesas de Capital	133.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.922,02
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	19.514,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	281.982,93		
Orçamentária	281.982,93		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.513.106,09
Total:	2.163.764,74	Total:	2.163.764,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	4.547.430,25
Receita Orçamentária	2.538.683,63	Despesas Correntes	4.370.096,28
Receitas Correntes	2.538.683,63	Despesas de Capital	177.333,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	155.283,58
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	161.154,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.283.940,67		
Orçamentária	3.283.940,67	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.513.106,09
Total:	6.215.819,92	Total:	6.215.819,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	1.999.942,07	162.369.553,67
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	1.999.942,07	162.369.553,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	1.999.942,07	162.369.553,67

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	599.867,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.379.011,17
Depositado no mês	3.292.249,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.513.106,09
Total	3.892.117,26	3.892.117,26

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

Novembro/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.216.794,18	1.262.399,56	2.538.683,63	1.321.889,45	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	28.625,17	60.589,87	54.529,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	1.233.774,39	2.478.093,76	1.267.360,45	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	1.188.774,39	1.634.938,76	657.392,53	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	1.188.774,39	1.634.938,76	657.392,53	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	1.188.774,39	1.634.938,76	657.392,53	0,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	1.188.774,39	1.634.938,76	657.392,53	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	1.188.774,39	1.634.938,76	657.392,53	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	985.440,00	1.007.833,71	701.717,80	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	0,00	114.805,13	0,00	13.036,15
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	6.000,00	0,00	16.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	94.402,29	170.965,05	203.537,69	109.135,40	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	11.891,34	130.907,23	24.832,57	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	20.478,00	171.855,00	0,00	148.774,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	45.000,00	489.190,00	276.108,95	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	45.000,00	489.190,00	276.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	45.000,00	489.190,00	276.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	45.000,00	489.190,00	276.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	45.000,00	489.190,00	276.108,95	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	1.262.399,56	2.538.683,63	1.321.889,45	0,00
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

Novembro/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	2.602,61	26.820,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	6.973,11	57.929,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	3.230,83	25.730,86	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	1.296,68	5.966,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.762,65	15.101,53	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	141,48	1.244,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	3.507,13	28.361,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.514,49	161.154,83	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

1.216.794,18

1.281.914,05

2.699.838,46

1.321.889,45

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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	81.674,00	0,00	0,00	531.769,00	81.674,00	0,00	0,00
				0,00	120.845,26	0,00	0,00		531.769,00	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	100.068,31	0,00	0,00	926.937,59	100.068,31	0,00	0,00
				0,00	125.449,89	0,00	0,00		926.937,59	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	89.503,88	13.062,00	0,00	7.385,81
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		82.118,07	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.507,00	0,00	10.000,00		8.507,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.735,53	0,00	0,00	888,81
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		24.846,72	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	76,09	0,00	0,00	50,02
				0,00	0,00	0,00	7.923,91		26,07	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	59.089,58	0,00	0,00	367.069,25	59.089,58	7.201,00	7.201,00
				0,00	199.002,30	0,00	0,00		367.069,25	7.201,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	10.041,14	0,00	0,00	82.484,04	10.041,14	0,00	0,00
				0,00	27.694,21	0,00	0,00		82.484,04	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	29.967,55	0,00	0,00	331.108,89	28.667,55	624,85	1.924,85
				0,00	245.226,68	0,00	0,00		329.808,89	624,85	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	0,00	0,00	937,46
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.387,51	0,00	0,00		28.084,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	280.840,58	0,00	0,00	2.400.773,70	292.602,58	7.825,85	18.387,95
				0,00	741.112,85	0,00	71.123,91		2.390.211,60	7.825,85	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	32.412,00	0,00	0,00	344.284,00	32.412,00	0,00	0,00	
				0,00	344.284,00	0,00	0,00	344.284,00	344.284,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	927,90	0,00	41.310,99	4.353,63	0,00	0,00	4.645,11	
				0,00	927,90	0,00	36.174,96	36.665,88	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	31.367,00	0,00	4.238,31	0,00	29.021,05	8.421,05	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.238,31	0,00	6.584,26	29.021,05	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	67.578,00	0,00	0,00	0,00	17.908,62	240,00	65,64	0,00	7.941,95	
				0,00	0,00	0,00	49.669,38	10.032,31	65,64	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.442,48	0,00	30.511,48	13.509,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	37.578,21	0,00	446.033,66	45.426,68	65,64	0,00	12.587,06	
				0,00	355.892,69	0,00	122.940,08	433.512,24	65,64	0,00	0,00	
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	
				0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.056,47	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	
				0,00	0,00	0,00	191.300,00	5.056,47	0,00			
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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			
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	
				0,00	0,00	0,00	199.767,00	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	
				0,00	0,00	0,00	419.767,00	0,00	0,00			
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	82.440,70	0,00	0,00	513.701,50	82.440,70	0,00	0,00	
				0,00	166.470,13	0,00	22.600,00	524.601,50	10.900,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.260,64	7.850,00	0,00	22.554,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	178.175,81		141.706,14	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	82.440,70	0,00	0,00	0,00	677.962,14	90.290,70	0,00	22.554,50
				0,00	166.470,13	0,00	0,00	200.775,81		666.307,64	10.900,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	400.859,49	0,00	0,00	0,00	3.543.702,50	428.319,96	7.891,49	67.406,04
				0,00	1.263.475,67	0,00	0,00	1.115.906,80		3.495.087,95	18.791,49	

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	15.908,00	0,00	1.590,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.384,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	0,00	0,00	811,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		885,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	1.697,46	0,00	0,00	197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.569,50	15.908,00	0,00	2.599,63
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	24.000,00		148.969,87	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	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.343,90	0,00	0,00	65.000,00		49.108,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00	59.108,00	12.624,00	0,00	0,00
				0,00	59.108,00	0,00	0,00	0,00		59.108,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.651,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.348,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,47	400,00	400,00	1.743,47
				0,00	0,00	0,00	134.856,53		3.800,00	400,00	
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	2.740,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.260,00		2.740,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	12.624,00	0,00	0,00	132.599,47	13.024,00	400,00	4.395,36
				0,00	74.951,90	0,00	222.116,53		128.604,11	400,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	1.568,35	0,00	0,00	748,35
				0,00	0,00	0,00	431,65		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	1.000,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,35	0,00	0,00	1.018,35
				0,00	0,00	0,00	7.431,65		1.550,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	52.648,00	3.700,00	0,00	0,00
				0,00	32.648,00	0,00	0,00		52.648,00	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	7.394,92	0,00	0,00	6.182,92
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.212,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	2.855,63	0,00	0,00	113.905,96	2.855,63	0,00	0,00
				0,00	50.418,67	0,00	0,00		113.905,96	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	20.342,20	0,00	47.294,42	20.342,20	3.182,87	3.182,87	3.182,87	
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	5.720,00	0,00	1.401,57	1.401,57	1.401,57	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	26.897,83	0,00	308.863,30	26.897,83	32.584,44	43.167,36	43.167,36	
				0,00	185.586,17	0,00	20.000,00	298.280,38	32.584,44			

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	6.212,00	0,00	51.908,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	21.520,40	0,00	0,00	8.308,40	8.308,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	1.612,01	1.612,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,23	0,00	3.155,02	3.155,02	3.155,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	240,00	0,00	0,00	11.497,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00		133.000,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			170.672,04	0,00	6.212,00	0,00	0,00	263.016,55	6.452,00	3.155,02	29.572,89
				0,00	185.403,77	0,00	93.059,26		236.598,68	3.155,02	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	24.518,00	0,00	0,00	205.696,00	24.518,00	0,00	0,00
				0,00	165.696,00	0,00	0,00		205.696,00	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	33.854,27	0,00	0,00	20.234,27
				0,00	0,00	0,00	130.977,10		13.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	16.212,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.182,83	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	697,46	0,00	0,00	697,46
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	1.597,00	366,54	6.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.967,00	366,54	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	24.518,00	0,00	0,00	303.340,11	26.115,00	366,54	48.240,82
				0,00	182.696,00	0,00	143.977,10		255.465,83	366,54	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	70.251,83	0,00	0,00	1.161.957,28	88.396,83	36.506,00	128.994,41
				0,00	639.837,84	0,00	510.584,54		1.069.468,87	36.506,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	20.750,00	0,00	0,00	147.725,00	20.750,00	0,00	0,00
				0,00	88.215,85	0,00	1.500,00		147.725,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,87	0,00	0,00	9.670,27
				0,00	0,00	0,00	57.259,42		1.557,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	394,92	0,00	0,00	394,92
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		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	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.512,71	0,00	50.000,00		22.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80	
				0,00	0,00	0,00	67.407,49	0,00		0,00		
Total da Atividade			293.865,94	0,00	22.750,00	0,00	0,00	187.327,59	22.750,00	0,00	11.144,99	
				0,00	96.628,56	0,00	203.166,91	176.182,60		0,00		
Total da Unidade			293.865,94	0,00	22.750,00	0,00	0,00	187.327,59	22.750,00	0,00	11.144,99	
				0,00	96.628,56	0,00	203.166,91	176.182,60		0,00		
Total da Secretaria			4.722.703,55	0,00	493.861,32	0,00	0,00	4.892.987,37	539.466,79	44.397,49	207.545,44	
				0,00	1.999.942,07	0,00	1.829.658,25	4.740.739,42		55.297,49		
Total do Órgão			4.722.703,55	0,00	493.861,32	0,00	0,00	4.892.987,37	539.466,79	44.397,49	207.545,44	
				0,00	1.999.942,07	0,00	1.829.658,25	4.740.739,42		55.297,49		
Total da Despesa Orçamentária			4.722.703,55	0,00	493.861,32	0,00	0,00	4.892.987,37	539.466,79	44.397,49	207.545,44	
				0,00	1.999.942,07	0,00	1.829.658,25	4.740.739,42		55.297,49		
Resumo:												
Despesa Correntes			4.492.940,80	0,00	493.861,32	0,00	0,00	4.711.573,60	539.466,79	44.397,49	203.465,64	
				0,00	1.846.112,08	0,00	1.627.479,28	4.563.405,45		55.297,49		
Despesa de Capital			229.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.413,77	0,00	0,00	4.079,80	
				0,00	153.829,99	0,00	202.178,97	177.333,97		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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	450.095,00	81.674,00	531.769,00	450.095,00	81.674,00	531.769,00	450.095,00	81.674,00	531.769,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	826.869,28	100.068,31	926.937,59	826.869,28	100.068,31	926.937,59	826.869,28	100.068,31	926.937,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	69.056,07	13.062,00	82.118,07	69.056,07	13.062,00	82.118,07	69.056,07	13.062,00	82.118,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	24.846,72	0,00	24.846,72	24.846,72	0,00	24.846,72	24.846,72	0,00	24.846,72	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	307.979,67	51.888,58	359.868,25	287.710,28	64.960,15	352.670,43	287.710,28	58.385,28	346.095,56	13.772,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	72.442,90	10.041,14	82.484,04	54.442,90	15.541,14	69.984,04	54.442,90	15.541,14	69.984,04	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	301.141,34	28.042,70	329.184,04	285.995,09	43.067,15	329.062,24	285.995,09	41.972,15	327.967,24	1.216,80
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	28.084,97	0,00	28.084,97	28.084,97	0,00	28.084,97	28.084,97	0,00	28.084,97	0,00
Total da Atividade			2.097.609,02	284.776,73	2.382.385,75	2.044.193,38	318.372,75	2.362.566,13	2.044.193,38	310.702,88	2.354.896,26	27.489,49
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	311.872,00	32.412,00	344.284,00	311.872,00	32.412,00	344.284,00	311.872,00	32.412,00	344.284,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	32.312,25	4.353,63	36.665,88	31.339,84	4.792,12	36.131,96	31.339,84	4.662,12	36.001,96	663,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	20.600,00	8.421,05	29.021,05	16.100,00	9.921,05	26.021,05	16.100,00	9.921,05	26.021,05	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	9.792,31	174,36	9.966,67	5.707,34	2.174,53	7.881,87	5.227,34	1.934,53	7.161,87	2.804,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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			388.085,56	45.361,04	433.446,60	378.528,18	49.299,70	427.827,88	378.048,18	48.929,70	426.977,88	6.468,72
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	431.260,80	82.440,70	513.701,50	431.260,80	82.440,70	513.701,50	431.260,80	29.564,40	460.825,20	52.876,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	133.856,14	7.850,00	141.706,14	133.856,14	7.850,00	141.706,14	133.856,14	7.850,00	141.706,14	0,00
Total da Atividade			565.116,94	90.290,70	655.407,64	565.116,94	90.290,70	655.407,64	565.116,94	37.414,40	602.531,34	52.876,30
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.055.867,99	420.428,47	3.476.296,46	2.992.894,97	457.963,15	3.450.858,12	2.992.414,97	397.046,98	3.389.461,95	86.834,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	119.476,00	15.908,00	135.384,00	119.476,00	15.908,00	135.384,00	119.476,00	15.908,00	135.384,00	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	885,87	0,00	885,87	233,60	146,45	380,05	233,60	146,45	380,05	505,82
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	632,50	88,00	720,50	632,50	88,00	720,50	779,50
Total da Atividade			133.061,87	15.908,00	148.969,87	131.542,10	16.142,45	147.684,55	131.542,10	16.142,45	147.684,55	1.285,32
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	46.484,00	12.624,00	59.108,00	46.484,00	12.624,00	59.108,00	46.484,00	12.624,00	59.108,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	49.108,00	0,00	49.108,00	49.108,00	0,00	49.108,00	49.108,00	0,00	49.108,00	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	7.348,11	0,00	7.348,11	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	1.335,40
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	3.400,00	0,00	3.400,00	2.373,45	455,00	2.828,45	2.373,45	55,00	2.428,45	971,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
Total da Atividade			115.580,11	12.624,00	128.204,11	113.218,16	13.079,00	126.297,16	113.218,16	12.679,00	125.897,16	2.306,95
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	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	48.948,00	3.700,00	52.648,00	48.948,00	3.700,00	52.648,00	48.948,00	3.700,00	52.648,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	111.050,33	2.855,63	113.905,96	84.523,11	2.855,63	87.378,74	84.523,11	0,00	84.523,11	29.382,85
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	66.000,00	-28.000,00	38.000,00	29.000,00	4.500,00	33.500,00	29.000,00	4.500,00	33.500,00	4.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	5.720,00	-1.401,57	4.318,43	4.318,43	0,00	4.318,43	3.358,43	0,00	3.358,43	960,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	26.952,22	17.159,33	44.111,55	21.088,35	20.397,20	41.485,55	21.088,35	19.437,20	40.525,55	3.586,00
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			271.382,55	-5.686,61	265.695,94	200.589,89	31.452,83	232.042,72	199.629,89	27.637,20	227.267,09	38.428,85

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	45.696,00	6.212,00	51.908,00	45.696,00	6.212,00	51.908,00	45.696,00	6.212,00	51.908,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.212,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00	13.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	2.085,45	0,00	2.085,45	1.135,70	175,64	1.311,34	1.135,70	175,64	1.311,34	774,11
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	15.000,00	1.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	6.993,23	-3.155,02	3.838,21	3.485,71	352,50	3.838,21	3.485,71	352,50	3.838,21	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.960,00	240,00	2.200,00	1.125,00	251,00	1.376,00	1.125,00	11,00	1.136,00	1.064,00
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	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
Total da Atividade			230.146,68	3.296,98	233.443,66	88.854,41	141.491,14	230.345,55	88.854,41	141.251,14	230.105,55	3.338,11

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	181.178,00	24.518,00	205.696,00	181.178,00	24.518,00	205.696,00	181.178,00	24.518,00	205.696,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	11.182,83	0,00	11.182,83	7.816,74	1.532,60	9.349,34	7.816,74	1.532,60	9.349,34	1.833,49
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	6.370,00	1.230,46	7.600,46	3.406,20	1.502,26	4.908,46	3.006,20	1.102,26	4.108,46	3.492,00
Total da Atividade			229.350,83	25.748,46	255.099,29	223.020,94	27.552,86	250.573,80	222.620,94	27.152,86	249.773,80	5.325,49
Total da Unidade			981.072,04	51.890,83	1.032.962,87	758.775,50	229.718,28	988.493,78	757.415,50	224.862,65	982.278,15	50.684,72

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	126.975,00	20.750,00	147.725,00	126.975,00	20.750,00	147.725,00	126.975,00	20.750,00	147.725,00	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	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.430,55	2.077,00	21.507,55	19.430,55	2.077,00	21.507,55	492,45
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		153.432,60	22.750,00	176.182,60	152.863,15	22.827,00	175.690,15	152.863,15	22.827,00	175.690,15	492,45
	Total da Unidade		153.432,60	22.750,00	176.182,60	152.863,15	22.827,00	175.690,15	152.863,15	22.827,00	175.690,15	492,45
	Total da Secretaria		4.190.372,63	495.069,30	4.685.441,93	3.904.533,62	710.508,43	4.615.042,05	3.902.693,62	644.736,63	4.547.430,25	138.011,68
	Total do Órgão		4.190.372,63	495.069,30	4.685.441,93	3.904.533,62	710.508,43	4.615.042,05	3.902.693,62	644.736,63	4.547.430,25	138.011,68
	Total da Despesa Orçamentária		4.190.372,63	495.069,30	4.685.441,93	3.904.533,62	710.508,43	4.615.042,05	3.902.693,62	644.736,63	4.547.430,25	138.011,68

Resumo:

Despesa Correntes	4.013.038,66	495.069,30	4.508.107,96	3.860.199,65	577.508,43	4.437.708,08	3.858.359,65	511.736,63	4.370.096,28	138.011,68
Despesa de Capital	177.333,97	0,00	177.333,97	44.333,97	133.000,00	177.333,97	44.333,97	133.000,00	177.333,97	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

Novembro/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	16.261,65	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	5.922,02	45.217,57	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.419,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
16 Registros		Total	R\$ 5.922,02	R\$ 155.283,58

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: 01/11/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022110007543	0661 6052 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO CRAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			960,00
2022110007544	0660 2053 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022110007545	0661 6053 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO CREAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022110007546	0661 6056 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CORRESPONDENTE AO							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022110007548	0661 6027 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022110007549	0660 6015 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			24/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE							
	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00			1.095,00
2022110007550	0660 6015 33390300700000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			23/11/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFO							
	573,20	0,00	0,00	573,20	0,00			573,20
2022110007552	0660 2053 33390300400000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			28/11/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAS							
	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00			130,00
2022110007554	0661 6052 33390300100000000	000001660	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			01/11/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPOE A							
	2.855,63	0,00	0,00	2.855,63	0,00			2.855,63
2022110007556	0660 6015 33390300100000000	000001500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			01/11/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPOE A							
	6.001,67	0,00	0,00	6.001,67	0,00			6.001,67
2022110007558	0660 6032 33390320300000000	000001500	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME			07/11/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDIMENTO NAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.							
	19.804,00	0,00	0,00	19.804,00	0,00			19.804,00
2022110007561	0660 6032 33390320500000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			22/11/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.							
	5.852,30	0,00	0,00	5.852,30	0,00			5.852,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022110007562	0660 6032 33390320500000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.							
	27.220,00	0,00	0,00	27.220,00	0,00		27.220,00
	R\$ 65.771,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.771,80	R\$ 0,00		R\$ 65.771,80

13 Registro(s)

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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	1.276.284,07	0,00	1.262.399,56	2.538.683,63	0,00	0,00	2.538.683,63	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.001.957,74	0,00	281.982,93	3.283.940,67	0,00	0,00	3.283.940,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.914.088,56	0,00	538.266,79	4.739.539,42	1.306.797,05	2.593.981,12	2.145.558,30	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	3.001.957,74	0,00	0,00	281.982,93	3.283.940,67	0,00	3.283.940,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	293.101,82	754.905,92	4.712.518,53	538.266,79	4.788.981,22	0,00	76.462,69
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.227,17	0,00	644.736,63	4.701.576,41	710.508,43	4.668.121,04	33.455,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.996.497,98	0,00	10.900,00	644.736,63	4.652.134,61	0,00	4.641.234,61
Sub-Total R\$		7.291.557,54	7.291.557,54	3.482.291,83	19.987.158,66	3.482.291,83	19.987.158,66	8.001.637,97	8.001.637,97

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.216.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.794,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.703,55	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	493.861,32	493.861,32	0,00	0,00	493.861,32	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.506.080,75	0,00	0,00	1.506.080,75	0,00	0,00	1.506.080,75	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.829.658,25	0,00	0,00	0,00	1.829.658,25	0,00	1.829.658,25
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	59.489,89	0,00	1.262.399,56	2.538.683,63	0,00	0,00	1.321.889,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.276.284,07	0,00	0,00	1.262.399,56	2.538.683,63	0,00	2.538.683,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	208.753,42	538.266,79	6.569.197,67	538.258,81	2.055.239,56	0,00	208.745,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	289.739,01	755.205,92	4.691.398,87	582.664,28	4.808.596,24	0,00	117.197,37
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.900,00	0,00	44.397,49	55.297,49	300,00	7.300,00	47.997,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.840,00	644.736,63	4.572.089,58	710.508,43	4.639.701,38	0,00	67.611,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.902.693,62	0,00	10.900,00	644.736,63	4.558.330,25	0,00	4.547.430,25
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	41.349,80	0,00	28.964,66	0,00	35.682,47	0,00	41.349,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.682,47	0,00	0,00	64.102,13	0,00	28.419,66	35.682,47	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.419,66	0,00	0,00	0,00	28.419,66	0,00	28.419,66
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.543,15	0,00	101.067,17	0,00	0,00	0,00	25.543,15
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
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	35.682,47	0,00	0,00	0,00	35.682,47	0,00	35.682,47
Sub-Total R\$		7.705.893,15	7.705.893,15	3.738.867,71	20.631.643,27	3.738.867,71	20.631.643,27	9.506.251,52	9.506.251,52

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	81.986,87	838.165,80	81.986,87	838.165,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	404.023,41	4.086.905,03	404.023,41	4.086.905,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	26.641,94	259.586,02	26.641,94	259.586,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	31.147,00	94.334,16	31.147,00	271.671,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	36.620,45	302.173,75	36.620,45	302.173,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	7.394,69	65.619,87	7.394,69	65.619,87	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	24.445,21	78.250,12	551.032,00	78.250,12	575.477,21	0,00	24.445,21
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	2.251,00	63.307,28	2.251,00	63.307,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	167,23	0,00	1,45	14,08	0,00	0,00	168,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,94	0,00	0,45	4,38	0,00	0,00	52,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	314,51	0,00	2,73	26,50	0,00	0,00	317,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	21.686,20	451.556,09	21.686,20	451.556,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	12.679,00	221.925,08	12.679,00	221.925,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	300.257,00	300.257,00	300.257,00	300.257,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.24.	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	0,00	0,00	170.589,44	170.589,44	133.000,00	133.000,00	37.589,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.25.	EMENDA CRAS	0,00	0,00	985.440,00	985.440,00	985.440,00	985.440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.26.	EMENDA CRAS - APL	0,00	0,00	1.006.351,89	1.006.351,89	0,00	0,00	1.006.351,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	121.825,38	0,00	134.922,12	1.709.679,56	209.027,35	1.665.230,16	47.720,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.705,26	0,00	14,82	143,65	0,00	0,00	1.720,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	70,03	0,00	0,61	14,59	0,00	6.510,45	70,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.887,43	0,00	56,33	6.347,53	0,00	1.968,00	6.943,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	15.964,08	0,00	11.040,11	131.231,19	14.750,60	118.987,68	12.253,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	61.382,03	0,00	4.325,92	85.721,14	27.147,00	47.182,10	38.560,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	32.556,12	0,00	20.722,97	153.620,01	16.142,45	130.318,75	37.136,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	4.462,03	0,00	3.725,36	33.742,30	3.686,64	29.339,18	4.500,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	80.980,18	0,00	32.045,80	154.758,76	32.250,12	73.994,06	80.775,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	49.444,44	0,00	397,52	56.518,99	2.251,00	9.049,68	47.590,96	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	1.827,61	0,00	15,89	153,96	0,00	0,00	1.843,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	190.612,57	0,00	1.485,12	321.967,58	21.686,20	151.556,09	170.411,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	31.616,90	0,00	160,16	113.515,41	12.679,00	94.417,35	19.098,06	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	6.100,25	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	6.100,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.046,07	0,00	0,00	16.234,97	0,00	0,00	62.046,07	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	276.316,50	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	276.316,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	297.866,31	2.600.084,69	297.866,31	2.600.084,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	13.062,00	80.408,44	13.062,00	80.408,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	24.846,72	0,00	24.846,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	94.264,17	0,00	325.958,32	1.832.881,35	391.730,12	1.804.388,98	28.492,37	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	33.438,74	0,00	16.261,65	2.602,61	26.820,99	0,00	36.041,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	113.113,45	5.922,02	45.217,57	6.973,11	57.929,59	0,00	114.164,54
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	58.915,05	0,00	0,00	3.230,83	25.730,86	0,00	62.145,88
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	16.593,03	0,00	0,00	1.296,68	5.966,16	0,00	17.889,71
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	25.262,46	0,00	0,00	1.762,65	15.101,53	0,00	27.025,11
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	10.737,64	0,00	0,00	141,48	1.244,10	0,00	10.879,12
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	67.487,87	0,00	0,00	3.507,13	28.361,60	0,00	70.995,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.363,00	0,00	7.850,00	163.355,21	7.850,00	158.392,21	4.363,00	0,00
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	790.109,29	0,00	100.068,31	890.177,60	0,00	0,00	890.177,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	38.449,80	0,00	0,00	38.449,80	0,00	0,00	38.449,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.025.038,00	0,00	197.798,00	1.222.836,00	0,00	0,00	1.222.836,00	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	24.846,72	0,00	0,00	24.846,72	0,00	0,00	24.846,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	67.346,44	0,00	13.062,00	80.408,44	0,00	0,00	80.408,44	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.893,14	0,00	7.850,00	141.706,14	0,00	4.963,00	136.743,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	92.968,29	0,00	8.857,30	101.825,59	0,00	0,00	101.825,59	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.075,00	0,00	1.040,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.003,58	0,00	18.980,85	193.984,43	0,00	0,00	193.984,43	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.857,63	0,00	0,00	2.857,63	0,00	0,00	2.857,63	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.284,04	0,00	7.357,12	11.641,16	0,00	0,00	11.641,16	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	561,61	0,00	0,00	561,61	0,00	0,00	561,61	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.164,71	0,00	0,00	13.164,71	0,00	0,00	13.164,71	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	90.518,22	0,00	38.227,32	128.745,54	0,00	0,00	128.745,54	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80	0,00
3.3.1.1.1.49.00.00.00.	BILHETES DE PASSAGEM	3.215,34	0,00	0,00	3.215,34	0,00	0,00	3.215,34	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.589,55	0,00	0,00	49.809,02	0,00	24.219,47	25.589,55	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	139.451,80	0,00	62.636,70	202.088,50	0,00	0,00	202.088,50	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.394,00	0,00	19.804,00	256.098,00	0,00	10.900,00	245.198,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.415,00	0,00	0,00	66.415,00	0,00	0,00	66.415,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.421,05	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	27.274,65	0,00	9.091,55	36.366,20	0,00	0,00	36.366,20	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	571,88	0,00	0,00	571,88	0,00	0,00	571,88	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.421,05	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.227,45	0,00	695,17	6.922,62	0,00	0,00	6.922,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.005,51	0,00	6.708,72	44.573,56	0,00	2.859,33	41.714,23	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	103.833,07	0,00	3.287,09	113.620,16	0,00	6.500,00	107.120,16	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.432,94	0,00	8.755,00	13.187,94	0,00	0,00	13.187,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.600,00	0,00	8.500,00	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Novembro/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
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.280,00	0,00	8.712,00	25.992,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	58.148,70	0,00	11.146,20	69.294,90	0,00	0,00	69.294,90	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.673,02	0,00	3.756,00	7.429,02	0,00	0,00	7.429,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.888,90	0,00	1.419,00	12.307,90	0,00	0,00	12.307,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.030,00	0,00	16.414,00	23.444,00	0,00	0,00	23.444,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.730,00	0,00	6.500,00	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.964,70	0,00	0,00	28.625,17	60.589,87	0,00	60.589,87
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.699.387,49	0,00	0,00	281.982,93	1.981.370,42	0,00	1.981.370,42
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.302.570,25	0,00	0,00	0,00	1.302.570,25	0,00	1.302.570,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	446.164,37	0,00	0,00	1.188.774,39	1.634.938,76	0,00	1.634.938,76
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	353.965,00	0,00	0,00	0,00	353.965,00	0,00	353.965,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	444.190,00	0,00	0,00	45.000,00	489.190,00	0,00	489.190,00
Sub-Total R\$		5.030.155,21	5.030.155,21	4.735.403,45	21.599.458,16	4.735.403,45	21.599.458,16	6.588.130,17	6.588.130,17
Total Geral R\$		20.027.605,90	20.027.605,90	11.956.562,99	62.218.260,09	11.956.562,99	62.218.260,09	24.096.019,66	24.096.019,66

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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	404.023,41	404.023,41	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	121.825,38	134.922,12	209.027,35	47.720,15
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.705,26	14,82	0,00	1.720,08
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	70,03	0,61	0,00	70,64
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.887,43	56,33	0,00	6.943,76
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	26.641,94	26.641,94	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	15.964,08	11.040,11	14.750,60	12.253,59
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	31.147,00	31.147,00	0,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	61.382,03	4.325,92	27.147,00	38.560,95
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	36.620,45	36.620,45	0,00
17274-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	32.556,12	20.722,97	16.142,45	37.136,64
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	7.394,69	7.394,69	0,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	4.462,03	3.725,36	3.686,64	4.500,75
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	78.250,12	78.250,12	0,00
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	80.980,18	32.045,80	32.250,12	80.775,86
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	49.444,44	397,52	2.251,00	47.590,96
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.827,61	15,89	0,00	1.843,50
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	167,23	1,45	0,00	168,68
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,94	0,45	0,00	52,39
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	314,51	2,73	0,00	317,24
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	21.686,20	21.686,20	0,00
23698-5	AP APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	190.612,57	1.485,12	21.686,20	170.411,49
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	12.679,00	12.679,00	0,00
23924-0	AP APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	31.616,90	160,16	12.679,00	19.098,06
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	985.440,00	985.440,00	0,00
24.512-7	AP EMENDA CRAS - APL	0,00	1.006.351,89	0,00	1.006.351,89
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	300.257,00	300.257,00	0,00
24418-X	AP EMENDA PARLAMENTAR - CREAS -	0,00	170.589,44	133.000,00	37.589,44
Total Agência:		599.867,74	3.292.249,50	2.379.011,17	1.513.106,07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

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

Novembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	81.986,87	81.986,87	0,00
Total Agência:		0,00	81.986,87	81.986,87	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		0,02	0,00	0,00	0,02
Total Banco:		599.867,76	3.374.236,37	2.460.998,04	1.513.106,09
Total Geral:		599.867,76	3.374.236,37	2.460.998,04	1.513.106,09

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Maria José de Melo
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **24418-X**Nome da Conta: **EMENDA PARLAMENTAR - CREAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016600/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000001	167.257,00	0,00	167.257,00
		Total do Documento:	167.257,00	0,00	
02/11/2022	Transferência da Conta 24418-X para a Conta 24418-X APLNúmero: 7189	001972	0,00	167.257,00	0,00
24/11/2022	Transferência da Conta 24418-X APL para a Conta 24418-XNúmero: 7190	001972	133.000,00	0,00	133.000,00
		Total do Documento:	133.000,00	167.257,00	
24/11/2022	Pago a: P G AGUIAR VIEIRA\Emp.: 2022070004761\Ordem: 2022113112256	070888	0,00	133.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	133.000,00	
Total de Registros:	4	Total:	300.257,00	300.257,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **24418-X APL**Nome da Conta: **EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/11/2022	Transferência da Conta 24418-X para a Conta 24418-X APL Número: 7189	001972	167.257,00	0,00	167.257,00
		Total do Documento:	167.257,00	0,00	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016596/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.159,18	0,00	168.416,18
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016597/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.173,26	0,00	170.589,44
		Total do Documento:	3.332,44	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 24418-X APL para a Conta 24418-X Número: 7190	001972	0,00	133.000,00	37.589,44
		Total do Documento:	0,00	133.000,00	
Total de Registros:	4	Total:	170.589,44	133.000,00	37.589,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **24.512-7**Nome da Conta: **EMENDA CRAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016599/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	000001	985.440,00	0,00	985.440,00
		Total do Documento:	985.440,00	0,00	
02/11/2022	Transferência da Conta 24.512-7 para a Conta 24.512-7 APLNúmero: 7191	001972	0,00	985.440,00	0,00
Total de Registros:	2	Total:	985.440,00	985.440,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **24.512-7 APL**Nome da Conta: **EMENDA CRAS - APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/11/2022	Transferência da Conta 24.512-7 para a Conta 24.512-7 APL Número: 7191	001972	985.440,00	0,00	985.440,00
		Total do Documento:	985.440,00	985.440,00	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016595/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	8.107,53	0,00	993.547,53
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016598/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	12.804,36	0,00	1.006.351,89
		Total do Documento:	20.911,89	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	1.006.351,89	0,00	1.006.351,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3171	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3172	092455	269,25	0,00	150.269,25
		Total do Documento:	269,25	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 7194	001987	0,00	99.181,65	51.087,60
		Total do Documento:	0,00	99.181,65	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	010124	0,00	2.500,00	48.587,60
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	010311	0,00	2.200,00	46.387,60
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	012529	0,00	2.000,00	44.387,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	014699	0,00	1.212,00	43.175,60
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	022475	0,00	2.200,00	40.975,60
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	024665	0,00	1.212,00	39.763,60
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007583\Ordem: 2022113112452	024963	0,00	1.500,00	38.263,60
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	036038	0,00	4.000,00	34.263,60
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110101	0,00	3.000,00	31.263,60
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/11/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022110007523\Ordem: 2022113112346	110102	0,00	8.500,60	22.763,00
		Total do Documento:	0,00	8.500,60	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	110103	0,00	1.212,00	21.551,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007581\Ordem: 2022113112447	110104	0,00	1.500,00	20.051,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110105	0,00	3.000,00	17.051,00
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110106	0,00	1.500,00	15.551,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110107	0,00	3.000,00	12.551,00
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	110109	0,00	1.212,00	11.339,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110110	0,00	3.000,00	8.339,00
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	110111	0,00	1.212,00	7.127,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112443	110112	0,00	1.250,00	5.877,00
			Total do Documento:	0,00	1.250,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110113	0,00	3.000,00	2.877,00
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112462	110114	0,00	1.500,00	1.377,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007583\Ordem: 2022113112452	110115	0,00	1.212,00	165,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112225	843/857	0,00	165,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	165,00
03/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7195	001987	21.209,01	0,00	21.209,01
			Total do Documento:	21.209,01	0,00
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3173	092455	3.296,62	0,00	24.505,63
			Total do Documento:	3.296,62	0,00
03/11/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022100006966\Ordem: 2022113112267	015299	0,00	800,00	23.705,63
			Total do Documento:	0,00	800,00
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	017127	0,00	600,00	23.105,63
			Total do Documento:	0,00	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	018206	0,00	1.500,00	21.605,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112444	022934	0,00	1.212,00	20.393,63
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	110301	0,00	1.500,00	18.893,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007581\Ordem: 2022113112448	110302	0,00	2.200,00	16.693,63
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	110303	0,00	2.000,00	14.693,63
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	110304	0,00	1.500,00	13.193,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112463	110305	0,00	1.500,00	11.693,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022110007509\Ordem: 2022113112278	110306	0,00	4.000,00	7.693,63
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112438	110307	0,00	400,00	7.293,63
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112438	110308	0,00	400,00	6.893,63
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112438	110309	0,00	400,00	6.493,63
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112438	110310	0,00	400,00	6.093,63
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/11/2022	Pago a: NL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2022100006969\Ordem: 2022113112268	110311	0,00	4.733,00	1.360,63
		Total do Documento:	0,00	4.733,00	
03/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112438	110312	0,00	400,00	960,63
		Total do Documento:	0,00	400,00	
03/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100006967\Ordem: 2022113112270	110313	0,00	390,00	570,63
		Total do Documento:	0,00	390,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100006968\Ordem: 2022113112264	110314	0,00	416,63	154,00
			Total do Documento:	0,00	416,63
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112226	838/851	0,00	154,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	154,00
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3174	092455	8,35	0,00	8,35
			Total do Documento:	8,35	0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7196	001987	0,00	8,35	0,00
07/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7197	001987	8.566,60	0,00	8.566,60
			Total do Documento:	8.566,60	8,35
07/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3175	092455	65,85	0,00	8.632,45
			Total do Documento:	65,85	0,00
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112464	007656	0,00	800,00	7.832,45
			Total do Documento:	0,00	800,00
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112464	010127	0,00	800,00	7.032,45
			Total do Documento:	0,00	800,00
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112464	019533	0,00	800,00	6.232,45
			Total do Documento:	0,00	800,00
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022113112295	110701	0,00	29,19	6.203,26
			Total do Documento:	0,00	29,19
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022113112296	110702	0,00	751,04	5.452,22
			Total do Documento:	0,00	751,04
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112430	110703	0,00	908,36	4.543,86
			Total do Documento:	0,00	908,36
07/11/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022113112431	110704	0,00	507,74	4.036,12
			Total do Documento:	0,00	507,74
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022113112303	110705	0,00	189,80	3.846,32
			Total do Documento:	0,00	189,80
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022113112307	110706	0,00	142,09	3.704,23
			Total do Documento:	0,00	142,09
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022113112306	110707	0,00	31,13	3.673,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	31,13
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022113112305	110708	0,00	141,13	3.531,97
		Total do Documento:		0,00	141,13
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022113112297	110709	0,00	1.160,22	2.371,75
		Total do Documento:		0,00	1.160,22
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022113112298	110710	0,00	277,73	2.094,02
		Total do Documento:		0,00	277,73
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022113112299	110711	0,00	251,87	1.842,15
		Total do Documento:		0,00	251,87
07/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112302	110712	0,00	220,15	1.622,00
		Total do Documento:		0,00	220,15
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112445	110713	0,00	800,00	822,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007589\Ordem: 2022113112464	110714	0,00	800,00	22,00
		Total do Documento:		0,00	800,00
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112227	459/460	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	22,00
08/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3176	092455	1.124,02	0,00	1.124,02
		Total do Documento:	1.124,02	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7198	001987	0,00	1.124,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.124,02	
09/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3177	092455	902,97	0,00	902,97
		Total do Documento:	902,97	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7199	001987	0,00	902,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	902,97	
10/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7200	001987	30.921,29	0,00	30.921,29
		Total do Documento:	30.921,29	902,97	
10/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3178	092455	4.786,14	0,00	35.707,43
		Total do Documento:	4.786,14	0,00	
10/11/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022110007540\Ordem: 2022113112379	016692	0,00	867,00	34.840,43
		Total do Documento:	0,00	867,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	019924	0,00	150,00	34.690,43
		Total do Documento:	0,00	150,00	
10/11/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022110007539\Ordem: 2022113112377	024078	0,00	4.104,00	30.586,43
		Total do Documento:	0,00	4.104,00	
10/11/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022113112290	064938	0,00	4.000,00	26.586,43
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/11/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022113112292	111001	0,00	1.500,00	25.086,43
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022113112291	111002	0,00	1.500,00	23.586,43
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111003	0,00	1.500,00	22.086,43
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111004	0,00	2.500,00	19.586,43
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111005	0,00	3.000,00	16.586,43
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111006	0,00	1.200,00	15.386,43
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111007	0,00	1.000,00	14.386,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022110007509\Ordem: 2022113112279	111008	0,00	4.000,00	10.386,43
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/11/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022110007537\Ordem: 2022113112374	111009	0,00	800,09	9.586,34
		Total do Documento:	0,00	800,09	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111010	0,00	3.000,00	6.586,34
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112465	111011	0,00	1.212,00	5.374,34
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
10/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112439	111012	0,00	400,00	4.974,34
		Total do Documento:	0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
10/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112439	111013	0,00	400,00	4.574,34
			Total do Documento:	0,00	400,00
10/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112439	111014	0,00	250,00	4.324,34
			Total do Documento:	0,00	250,00
10/11/2022	Pago a: NL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2022100006970\Ordem: 2022113112269	111015	0,00	4.022,00	302,34
			Total do Documento:	0,00	4.022,00
10/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112300	111016	0,00	48,83	253,51
			Total do Documento:	0,00	48,83
10/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112301	111017	0,00	41,14	212,37
			Total do Documento:	0,00	41,14
10/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112301	111018	0,00	47,37	165,00
			Total do Documento:	0,00	47,37
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112228	591/605	0,00	165,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	165,00
11/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7201	092455	14.344,97	0,00	14.344,97
11/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3179	092455	127,03	0,00	14.472,00
			Total do Documento:	14.472,00	0,00
11/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112440	011263	0,00	500,00	13.972,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
11/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112466	014805	0,00	450,00	13.522,00
			Total do Documento:	0,00	450,00
11/11/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022110007538\Ordem: 2022113112376	024078	0,00	12.310,00	1.212,00
			Total do Documento:	0,00	12.310,00
11/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112466	027983	0,00	1.212,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
14/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3180	092455	28.921,36	0,00	28.921,36
			Total do Documento:	28.921,36	0,00
14/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7202	001987	0,00	28.921,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	28.921,36
16/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3181	092455	990,50	0,00	990,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	990,50	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 7203	001987	0,00	990,50	0,00
17/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 7204	001987	44.985,10	0,00	44.985,10
		Total do Documento:	44.985,10	990,50	
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112467	005431	0,00	700,00	44.285,10
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112467	005431	0,00	700,00	43.585,10
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
17/11/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022110007511 Ordem: 2022113112283	111701	0,00	20.415,00	23.170,10
		Total do Documento:	0,00	20.415,00	
17/11/2022	Pago a: JHONATA DE SOUZA BARBOSA Emp.: 2022110007525 Ordem: 2022113112354	111702	0,00	9.149,40	14.020,70
		Total do Documento:	0,00	9.149,40	
17/11/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME Emp.: 2022110007534 Ordem: 2022113112370	111703	0,00	1.887,50	12.133,20
		Total do Documento:	0,00	1.887,50	
17/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022110007608 Ordem: 2022113112498	111705	0,00	520,00	11.613,20
		Total do Documento:	0,00	520,00	
17/11/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022110006872 Ordem: 2022113112288	111707	0,00	7.626,66	3.986,54
		Total do Documento:	0,00	7.626,66	
17/11/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022110006871 Ordem: 2022113112287	111708	0,00	3.681,35	305,19
		Total do Documento:	0,00	3.681,35	
17/11/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022110006873 Ordem: 2022113112289	111709	0,00	206,19	99,00
		Total do Documento:	0,00	206,19	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000664 Ordem: 2022113112229	614/622	0,00	99,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	99,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 7205	001987	73.631,21	0,00	73.631,21
		Total do Documento:	73.631,21	0,00	
18/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3182	092455	205,76	0,00	73.836,97
		Total do Documento:	205,76	0,00	
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI Emp.: 2022100006009 Ordem: 2022113112263	022987	0,00	5.063,94	68.773,03
		Total do Documento:	0,00	5.063,94	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112468	036039	0,00	1.500,00	67.273,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022113112294	1011811	0,00	956,30	66.316,73
		Total do Documento:		0,00	956,30
18/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022110007524\Ordem: 2022113112350	111705	0,00	365,69	65.951,04
		Total do Documento:		0,00	365,69
18/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022110007522\Ordem: 2022113112343	111802	0,00	13.062,00	52.889,04
		Total do Documento:		0,00	13.062,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112468	111804	0,00	1.500,00	51.389,04
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112468	111805	0,00	2.500,00	48.889,04
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112468	111806	0,00	2.500,00	46.389,04
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
18/11/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022110006813\Ordem: 2022113112286	111807	0,00	37.078,61	9.310,43
		Total do Documento:		0,00	37.078,61
18/11/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022110006814\Ordem: 2022113112285	111808	0,00	1.148,71	8.161,72
		Total do Documento:		0,00	1.148,71
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007580\Ordem: 2022113112446	111809	0,00	2.000,00	6.161,72
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022113112304	111810	0,00	162,70	5.999,02
		Total do Documento:		0,00	162,70
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112230	785/791	0,00	77,00	5.922,02
		Total do Documento:		0,00	77,00
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2022110000555	111801	0,00	5.922,02	0,00
		Total do Documento:		0,00	5.922,02
21/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7206	001987	6.923,31	0,00	6.923,31
		Total do Documento:		6.923,31	0,00
21/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3183	092455	564,69	0,00	7.488,00
		Total do Documento:		564,69	0,00
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112469	009928	0,00	600,00	6.888,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112469	009928	0,00	600,00	6.288,00
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
21/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112441	112101	0,00	400,00	5.888,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
21/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112441	112102	0,00	500,00	5.388,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112469	112103	0,00	500,00	4.888,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112441	112104	0,00	500,00	4.388,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112441	112106	0,00	400,00	3.988,00
			Total do Documento:	0,00	3.988,00
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112469	112106	0,00	3.000,00	988,00
			Total do Documento:	0,00	3.400,00
21/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2022110007579\Ordem: 2022113112441	112107	0,00	400,00	588,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
21/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112469	112108	0,00	500,00	88,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112231	917/924	0,00	88,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	88,00
22/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7207	001987	18,52	0,00	18,52
			Total do Documento:	18,52	0,00
22/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3184	092455	453,48	0,00	472,00
			Total do Documento:	453,48	0,00
22/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112470	019924	0,00	200,00	272,00
			Total do Documento:	0,00	200,00
22/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112470	112201	0,00	50,00	222,00
			Total do Documento:	0,00	50,00
22/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007590\Ordem: 2022113112470	112202	0,00	200,00	22,00
			Total do Documento:	0,00	200,00
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112232	375/376	0,00	22,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	22,00	
23/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3185	092455	191,50	0,00	191,50
		Total do Documento:	191,50	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 7208	001987	0,00	191,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	191,50	
24/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3186	092455	574,46	0,00	574,46
		Total do Documento:	574,46	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 7209	001987	0,00	574,46	0,00
25/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 7213	001987	2.853,79	0,00	2.853,79
		Total do Documento:	2.853,79	574,46	
25/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3187	092455	323,21	0,00	3.177,00
		Total do Documento:	323,21	0,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112471	009315	0,00	300,00	2.877,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112471	107420	0,00	300,00	2.577,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS Emp.: 2022110007579 Ordem: 2022113112442	112501	0,00	400,00	2.177,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS Emp.: 2022110007579 Ordem: 2022113112442	112502	0,00	400,00	1.777,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS Emp.: 2022110007579 Ordem: 2022113112442	112503	0,00	400,00	1.377,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS Emp.: 2022110007579 Ordem: 2022113112442	112504	0,00	500,00	877,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112471	112505	0,00	100,00	777,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/11/2022	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS Emp.: 2022110007579 Ordem: 2022113112442	112506	0,00	400,00	377,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007590 Ordem: 2022113112471	112507	0,00	300,00	77,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112233	150/156	0,00	77,00	0,00	
			Total do Documento:	0,00	77,00	
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3188	092455	813,54	0,00	813,54	
			Total do Documento:	813,54	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7210	001987	0,00	813,54	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 7211	001987	5.573,55	0,00	5.573,55	
			Total do Documento:	5.573,55	813,54	
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3189	092455	196,55	0,00	5.770,10	
			Total do Documento:	196,55	0,00	
29/11/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022113112506	112901	0,00	187,43	5.582,67	
			Total do Documento:	0,00	187,43	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002224\Ordem: 2022113112504	112902	0,00	1.349,67	4.233,00	
			Total do Documento:	0,00	1.349,67	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007611\Ordem: 2022113112512	112903	0,00	600,00	3.633,00	
			Total do Documento:	0,00	600,00	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007611\Ordem: 2022113112512	112904	0,00	600,00	3.033,00	
			Total do Documento:	0,00	600,00	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007611\Ordem: 2022113112512	112905	0,00	3.000,00	33,00	
			Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022113112234	612/614	0,00	33,00	0,00	
			Total do Documento:	0,00	33,00	
30/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3190	092455	1.180,78	0,00	1.180,78	
			Total do Documento:	1.180,78	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 7212	001987	0,00	1.180,78	0,00	
Total de Registros:		182	Total:	404.023,41	404.023,41	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				121.825,38
01/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7194	001987	99.181,65	0,00	221.007,03
03/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7195	001987	0,00	21.209,01	199.798,02
04/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7196	001987	8,35	0,00	199.806,37
07/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7197	001987	0,00	8.566,60	191.239,77
08/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7198	001987	1.124,02	0,00	192.363,79
09/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7199	001987	902,97	0,00	193.266,76
10/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7200	001987	0,00	30.921,29	162.345,47
	Total do Documento:		101.216,99	61.877,68	
11/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7201	092455	0,00	14.344,97	148.000,50
	Total do Documento:		0,00	14.344,97	
14/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7202	001987	28.921,36	0,00	176.921,86
16/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7203	001987	990,50	0,00	177.912,36
17/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7204	001987	0,00	44.985,10	132.927,26
18/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7205	001987	0,00	73.631,21	59.296,05
	Total do Documento:		29.911,86	118.616,31	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016589/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.032,99	0,00	60.329,04
	Total do Documento:		1.032,99	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7206	001987	0,00	6.923,31	53.405,73
22/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7207	001987	0,00	18,52	53.387,21
23/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7208	001987	191,50	0,00	53.578,71
24/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7209	001987	574,46	0,00	54.153,17
25/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7213	001987	0,00	2.853,79	51.299,38
28/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL \Número: 7210	001987	813,54	0,00	52.112,92
29/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 \Número: 7211	001987	0,00	5.573,55	46.539,37

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****RuaRUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****BairroCENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco:**BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **14.499-1 APL**Nome da Conta:**APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APLNúmero: 7212	001987	1.180,78	0,00	47.720,15
			Total do Documento:	2.760,28	15.369,17
Total de Registros:	21	Total:	134.922,12	209.027,35	47.720,15

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.705,26
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016588/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		14,82	0,00
					1.720,08
Total de Registros:	1			14,82	0,00
		Total:		14,82	1.720,08

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70,03
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016587/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,61	0,00
					70,64
Total de Registros:	1			0,61	0,00
		Total:			70,64

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.887,43
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016585/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	6,12	0,00	6.893,55
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016586/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	50,21	0,00	6.943,76
		Total do Documento:	71,76	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	56,33	0,00	6.943,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.511-5

Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 7265	001972	13.218,00	0,00	13.218,00
	Total do Documento:		13.218,00	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	012292	0,00	1.212,00	12.006,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	013373	0,00	1.212,00	10.794,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	013611	0,00	1.212,00	9.582,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	017150	0,00	1.212,00	8.370,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	017367	0,00	1.212,00	7.158,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	017371	0,00	1.212,00	5.946,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	019481	0,00	1.212,00	4.734,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	021885	0,00	1.212,00	3.522,00
	Total do Documento:		0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	110101	0,00	2.000,00	1.522,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007584 Ordem: 2022113112453	110102	0,00	1.500,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002144 Ordem: 2022113112242	858/859	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016660/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000048	3.580,19	0,00	3.580,19
	Total do Documento:		3.580,19	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 7266	001972	0,00	3.580,19	0,00
18/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 7267	001972	1.532,60	0,00	1.532,60
	Total do Documento:		1.532,60	3.580,19	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI \Emp.: 2022100006014 \Ordem: 2022113112257	022987		0,00	1.532,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	1.532,60
22/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2022110016661 \Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000048		8.311,15	0,00
					8.311,15
		Total do Documento:		8.311,15	0,00
22/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL \Número: 7268	001972		0,00	7.403,15
					908,00
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002144 \Ordem: 2022113112243	001972		0,00	11,00
					897,00
		Total do Documento:		0,00	7.414,15
22/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022110007508 \Ordem: 2022113112275	112201		0,00	897,00
					0,00
		Total do Documento:		0,00	897,00
Total de Registros:	20	Total:	26.641,94	26.641,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **16.511-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.964,08
01/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 7265	001972	0,00	13.218,00	2.746,08
14/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL \Número: 7266	001972	3.580,19	0,00	6.326,27
18/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 \Número: 7267	001972	0,00	1.532,60	4.793,67
		Total do Documento:	3.580,19	14.750,60	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016584/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	56,77	0,00	4.850,44
		Total do Documento:	56,77	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL \Número: 7268	001972	7.403,15	0,00	12.253,59
Total de Registros:	5	Total:	11.040,11	14.750,60	12.253,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 7251	001972	18.794,00	0,00	18.794,00
		Total do Documento:	26.197,15	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	000807	0,00	1.400,00	17.394,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	008497	0,00	2.000,00	15.394,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	014047	0,00	1.400,00	13.994,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	021937	0,00	2.500,00	11.494,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	024963	0,00	1.600,00	9.894,00
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	041187	0,00	1.600,00	8.294,00
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/11/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME \Emp.: 2022110007541 \Ordem: 2022113112389	047278	0,00	2.000,00	6.294,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	110101	0,00	1.600,00	4.694,00
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	110102	0,00	2.000,00	2.694,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	110103	0,00	1.400,00	1.294,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112457	110104	0,00	1.250,00	44,00
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000668 \Ordem: 2022113112235	866/869	0,00	44,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	44,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 7252	001972	4.011,00	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	4.011,00	0,00	
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007586 \Ordem: 2022113112458	008497	0,00	1.500,00	2.511,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007586\Ordem: 2022113112458	014048	0,00	1.500,00	1.011,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007586\Ordem: 2022113112458	110701	0,00	1.000,00	11,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022113112236	111465	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00
29/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 7253	001972	4.342,00	0,00	4.342,00
			Total do Documento:	4.342,00	0,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007609\Ordem: 2022113112499	012727	0,00	1.500,00	2.842,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007609\Ordem: 2022113112499	112901	0,00	2.000,00	842,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
29/11/2022	Pago a: MARIA AUGUSTA DE SOUZA\Emp.: 2022110007610\Ordem: 2022113112500	112902	0,00	820,00	22,00
			Total do Documento:	0,00	820,00
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022113112237	620/621	0,00	22,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	22,00
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022110016653/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	119548	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
30/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 7254	001972	0,00	4.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
Total de Registros:	25	Total:	31.147,00	31.147,00	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.382,03
01/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 7251	001972	0,00	18.794,00	42.588,03
07/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 7252	001972	0,00	4.011,00	38.577,03
		Total do Documento:	0,00	26.805,00	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016581/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	325,92	0,00	38.902,95
		Total do Documento:	325,92	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 7253	001972	0,00	4.342,00	34.560,95
30/11/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 7254	001972	4.000,00	0,00	38.560,95
Total de Registros:	5	Total:	4.325,92	27.147,00	38.560,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7256	001972	8.550,00	0,00	8.550,00
		Total do Documento:	12.550,00	4.342,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	021626	0,00	1.212,00	7.338,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	024343	0,00	1.212,00	6.126,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	110101	0,00	1.212,00	4.914,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	110103	0,00	1.212,00	3.702,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	110104	0,00	1.212,00	2.490,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	110105	0,00	1.212,00	1.278,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112454	110106	0,00	1.212,00	66,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 202201000669 Ordem: 2022113112238	860/865	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7257	001972	4.723,00	0,00	4.723,00
		Total do Documento:	4.723,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112455	009315	0,00	1.500,00	3.223,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112455	013757	0,00	2.000,00	1.223,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112455	110301	0,00	1.212,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 202201000669 Ordem: 2022113112239	144854	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016654/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - Programa Primeira Infância - Criança Feliz	000047	20.478,00	0,00	20.478,00
		Total do Documento:	20.478,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
14/11/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17274-X APL Número: 7258	001972	0,00	20.478,00	0,00
17/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7259	001972	2.723,00	0,00	2.723,00
Total do Documento:			2.723,00	20.478,00	
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112456	025176	0,00	1.212,00	1.511,00
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
17/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022110007585 Ordem: 2022113112456	111701	0,00	1.500,00	11,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669 Ordem: 2022113112240	219623	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7260	001972	146,45	0,00	146,45
Total do Documento:			146,45	0,00	
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI Emp.: 2022100006013 Ordem: 2022113112262	022987	0,00	146,45	0,00
Total do Documento:			0,00	146,45	
Total de Registros:	22	Total:	36.620,45	36.620,45	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.556,12
01/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7256	001972	0,00	8.550,00	24.006,12
03/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7257	001972	0,00	4.723,00	19.283,12
14/11/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17274-X APL Número: 7258	001972	20.478,00	0,00	39.761,12
17/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7259	001972	0,00	2.723,00	37.038,12
18/11/2022	Transferência da Conta 17274-X APL para a Conta 17274-X Número: 7260	001972	0,00	146,45	36.891,67
		Total do Documento:	20.478,00	16.142,45	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016582/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	244,97	0,00	37.136,64
		Total do Documento:	244,97	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	20.722,97	16.142,45	37.136,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 7261	001972	3.511,00	0,00	3.511,00
	Total do Documento:		3.511,00	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007588 \Ordem: 2022113112461	021706	0,00	1.500,00	2.011,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007588 \Ordem: 2022113112461	110101	0,00	2.000,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002143 \Ordem: 2022113112241	133870	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2022110016656 /Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000007	937,67	0,00	937,67
	Total do Documento:		937,67	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 7262	001972	0,00	937,67	0,00
18/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 7263	001972	175,64	0,00	175,64
	Total do Documento:		175,64	937,67	
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI \Emp.: 2022100006011 \Ordem: 2022113112258	022987	0,00	175,64	0,00
	Total do Documento:		0,00	175,64	
24/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2022110016657 /Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000027	2.770,38	0,00	2.770,38
	Total do Documento:		2.770,38	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 7264	001972	0,00	2.770,38	0,00
Total de Registros:	10	Total:	7.394,69	7.394,69	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.462,03
01/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 7261	001972	0,00	3.511,00	951,03
14/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 7262	001972	937,67	0,00	1.888,70
18/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0 \Número: 7263	001972	0,00	175,64	1.713,06
		Total do Documento:	937,67	6.457,02	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016583/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	17,31	0,00	1.730,37
		Total do Documento:	17,31	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL \Número: 7264	001972	2.770,38	0,00	4.500,75
Total de Registros:	5	Total:	3.725,36	3.686,64	4.500,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18.121-8**

Nome da Conta: **CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7275	001972	24.533,00	0,00	24.533,00
		Total do Documento:	27.303,38	0,00	
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3196	002065	5.000,00	0,00	29.533,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	005431	0,00	2.000,00	27.533,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	019702	0,00	2.000,00	25.533,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	020520	0,00	1.500,00	24.033,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	021037	0,00	1.500,00	22.533,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	021218	0,00	1.500,00	21.033,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	023694	0,00	1.800,00	19.233,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110101	0,00	2.000,00	17.233,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110102	0,00	1.212,00	16.021,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110103	0,00	1.500,00	14.521,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110104	0,00	1.500,00	13.021,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110105	0,00	3.000,00	10.021,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110106	0,00	1.800,00	8.221,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110107	0,00	1.500,00	6.721,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110108	0,00	1.800,00	4.921,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110109	0,00	1.500,00	3.421,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110110	0,00	1.800,00	1.621,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112449	110111	0,00	1.500,00	121,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022113112221	871/881	0,00	121,00	0,00
Total do Documento:			0,00	121,00	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022110016662/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	5.000,00	0,00	5.000,00
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022110016663/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	2.500,00	0,00	7.500,00
Total do Documento:			7.500,00	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7276	001972	0,00	4.478,00	3.022,00
Total do Documento:			0,00	4.478,00	
10/11/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022113112293	111001	0,00	1.500,00	1.522,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112450	111002	0,00	1.500,00	22,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022113112222	607608/	0,00	22,00	0,00
Total do Documento:			0,00	22,00	
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022110016664/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	4.000,00	0,00	4.000,00
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022110016665/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	4.000,00	0,00	8.000,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022110016666/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	4.000,00	0,00	12.000,00
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022110016667/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	7.000,00	0,00	19.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7277	001972	0,00	19.000,00	0,00
17/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7278	001972	4.256,63	0,00	4.256,63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	4.256,63	19.000,00	
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022110016668/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	4.000,00	0,00	8.256,63
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
17/11/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022110007526\Ordem: 2022113112359	111701	0,00	4.000,00	4.256,63
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
17/11/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022110007535\Ordem: 2022113112371	111702	0,00	797,90	3.458,73
		Total do Documento:	0,00	797,90	
17/11/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022110006870\Ordem: 2022113112284	111703	0,00	3.425,73	33,00
		Total do Documento:	0,00	3.425,73	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022113112223	624/626	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7279	001972	3.460,49	0,00	3.460,49
		Total do Documento:	3.460,49	0,00	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022110016669/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	5.960,49
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022100006010\Ordem: 2022113112261	022987	0,00	438,49	5.522,00
		Total do Documento:	0,00	438,49	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007582\Ordem: 2022113112451	111801	0,00	1.500,00	4.022,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/11/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022110007526\Ordem: 2022113112365	111802	0,00	4.000,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022113112224	799/800	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022110016670/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7280	001972	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022110016671/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7281	001972	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
Total de Registros:	47	Total:	78.250,12	78.250,12	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				80.980,18
01/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7275	001972	0,00	24.533,00	56.447,18
10/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7276	001972	4.478,00	0,00	60.925,18
11/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7277	001972	19.000,00	0,00	79.925,18
17/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7278	001972	0,00	4.256,63	75.668,55
18/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 7279	001972	0,00	3.460,49	72.208,06
		Total do Documento:	23.478,00	36.250,12	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016580/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	567,80	0,00	72.775,86
		Total do Documento:	567,80	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7280	001972	4.000,00	0,00	76.775,86
30/11/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 7281	001972	4.000,00	0,00	80.775,86
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
Total de Registros:	8	Total:	32.045,80	32.250,12	80.775,86

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/11/2022	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 7250	001987	2.251,00	0,00	2.251,00
		Total do Documento:	2.251,00	0,00	
22/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022110007506\Ordem: 2022113112272	112201	0,00	2.240,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	2.240,00	
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002168\Ordem: 2022113112244	246378	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros:	3	Total:	2.251,00	2.251,00	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.444,44
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016579/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	397,52	0,00	49.841,96
		Total do Documento:	397,52	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 18.300-8 APL para a Conta 18.300-8\Número: 7250	001987	0,00	2.251,00	47.590,96
		Total do Documento:	0,00	2.251,00	
Total de Registros:	2	Total:	397,52	2.251,00	47.590,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.205-3 APLIC**Nome da Conta: **COVID - ACOLHIMENTO - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				167,23
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016577/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,45	0,00
Total de Registros:	1			1,45	0,00
		Total:			168,68

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51,94
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016578/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,45	0,00
					52,39
Total de Registros:	1			0,45	0,00
		Total:			52,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **20.209-6 APLIC**Nome da Conta: **COVID - EPI - APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				314,51
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016576/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,73	0,00
					317,24
Total de Registros:	1			2,73	0,00
		Total:			317,24

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.827,61
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016573/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	15,89	0,00	1.843,50
		Total do Documento:	20,52	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	15,89	0,00	1.843,50

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
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3201	000011	5.772,00	0,00	5.772,00
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3202	000011	18.676,60	0,00	24.448,60
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3203	000011	18.334,96	0,00	42.783,56
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3204	000011	1.303,40	0,00	44.086,96
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3205	000011	34.223,55	0,00	78.310,51
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADMNúmero: 3206	000011	3.676,36	0,00	81.986,87
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007573\Ordem: 2022113112432	000011	0,00	5.772,00	76.214,87
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007574\Ordem: 2022113112433	000011	0,00	18.676,60	57.538,27
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007575\Ordem: 2022113112434	000011	0,00	18.334,96	39.203,31
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007576\Ordem: 2022113112435	000011	0,00	1.303,40	37.899,91
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007577\Ordem: 2022113112436	000011	0,00	34.223,55	3.676,36
28/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007578\Ordem: 2022113112437	000011	0,00	3.676,36	0,00
		Total do Documento:	81.986,87	81.986,87	
Total de Registros:	12	Total:	81.986,87	81.986,87	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				190.612,57
03/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7215	001972	0,00	3.756,00	186.856,57
		Total do Documento:	0,00	3.756,00	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016574/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.485,12	0,00	188.341,69
		Total do Documento:	1.485,12	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7245	001972	0,00	7.919,20	180.422,49
24/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7247	001972	0,00	10.011,00	170.411,49
Total de Registros:	4	Total:	1.485,12	21.686,20	170.411,49

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.616,90
01/11/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 7248	001972	0,00	9.945,00	21.671,90
03/11/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 7249	001972	0,00	2.734,00	18.937,90
		Total do Documento:	0,00	30.609,20	
20/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016575/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	160,16	0,00	19.098,06
		Total do Documento:	160,16	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	160,16	12.679,00	19.098,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7215	001972	3.756,00	0,00	3.756,00
		Total do Documento:	3.756,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: CAIRO INSTITUTO \Emp.: 2022110007536 \Ordem: 2022113112373	110301	0,00	3.756,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.756,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7245	001972	7.919,20	0,00	7.919,20
		Total do Documento:	7.919,20	0,00	
22/11/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022110007510 \Ordem: 2022113112281	112201	0,00	1.146,20	6.773,00
		Total do Documento:	0,00	1.146,20	
22/11/2022	Pago a: DENAIDE OLIVEIRA HOLANDA \Emp.: 2022090006182 \Ordem: 2022113112255	112202	0,00	4.500,00	2.273,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
22/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022110007507 \Ordem: 2022113112274	112203	0,00	2.240,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	2.240,00	
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022113112247	382/384	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 7247	001972	10.011,00	0,00	10.011,00
		Total do Documento:	10.011,00	0,00	
24/11/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022110007510 \Ordem: 2022113112282	112401	0,00	10.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
24/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022113112248	227010	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros:	10	Total:	21.686,20	21.686,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 7248	001972	9.945,00	0,00	9.945,00
		Total do Documento:	9.945,00	0,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	017148	0,00	1.300,00	8.645,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	017149	0,00	1.300,00	7.345,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	017151	0,00	1.300,00	6.045,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	017156	0,00	1.300,00	4.745,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	110101	0,00	1.500,00	3.245,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	110102	0,00	1.212,00	2.033,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
01/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112459	110103	0,00	2.000,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000665 \Ordem: 2022113112245	889/891	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 7249	001972	2.734,00	0,00	2.734,00
		Total do Documento:	2.734,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112460	110301	0,00	1.212,00	1.522,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
03/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007587 \Ordem: 2022113112460	110302	0,00	1.500,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000665 \Ordem: 2022113112246	855/856	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	
Total de Registros:	13	Total:	12.679,00	12.679,00	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