

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	611.191,65	Despesa Orçamentária	405.607,27
Receita Orçamentária	88.863,96	Despesas Correntes	401.147,27
Receitas Correntes	88.863,96	Despesas de Capital	4.460,00
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	18.263,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	293.078,14	Saldo para o mês seguinte	599.867,76
Orçamentária	293.078,14		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.011.397,05</b>	<b>Total:</b>	<b>1.011.397,05</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	3.902.693,62
Receita Orçamentária	1.276.284,07	Despesas Correntes	3.858.359,65
Receitas Correntes	1.276.284,07	Despesas de Capital	44.333,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	149.361,56
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	141.640,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.001.957,74	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.001.957,74	Saldo nos Banco	599.867,76
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.651.922,94</b>	<b>Total:</b>	<b>4.651.922,94</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	1.506.080,75	162.863.414,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>1.506.080,75</b>	<b>162.863.414,99</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>1.506.080,75</b>	<b>162.863.414,99</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	611.191,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	856.403,97
Depositado no mês	845.080,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	599.867,76
<b>Total</b>	<b>1.456.271,73</b>	<b>1.456.271,73</b>

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.216.794,18	88.863,96	1.276.284,07	59.489,89	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.060,87	4.677,90	31.964,70	25.903,83	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	84.186,06	1.244.319,37	33.586,06	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	49.686,06	446.164,37	0,00	531.381,86
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	49.686,06	446.164,37	0,00	531.381,86
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	49.686,06	446.164,37	0,00	531.381,86
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	49.686,06	446.164,37	0,00	531.381,86
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	49.686,06	446.164,37	0,00	531.381,86
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	22.393,71	0,00	283.722,20
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	13.233,77	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	3.730,29	32.572,64	0,00	61.829,65
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	12.244,00	119.015,89	12.941,23	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	20.478,00	151.377,00	0,00	169.252,30
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	34.500,00	444.190,00	231.108,95	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	34.500,00	444.190,00	231.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	34.500,00	444.190,00	231.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	34.500,00	444.190,00	231.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	34.500,00	444.190,00	231.108,95	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.216.794,18</b>	<b>88.863,96</b>	<b>1.276.284,07</b>	<b>59.489,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Outubro/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	24.218,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	7.094,11	50.956,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	3.092,19	22.500,03	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	489,98	4.669,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.451,02	13.338,88	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	135,30	1.102,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	3.398,09	24.854,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.263,30</b>	<b>141.640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

1.216.794,18

107.127,26

1.417.924,41

59.489,89

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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>										
<b>08.122.0001.6015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	39.171,26	0,00	0,00	450.095,00	43.832,00	0,00	0,00
				0,00	39.171,26	0,00	0,00		450.095,00	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	25.381,58	0,00	0,00	826.869,28	99.078,34	0,00	0,00
				0,00	25.381,58	0,00	0,00		826.869,28	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	15.000,00	89.503,88	13.062,00	0,00	20.447,81
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		69.056,07	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	5.423,91	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	2.000,00	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	2.200,00	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	16.462,68	0,00	0,00	307.979,67	16.462,68	0,00	0,00
				0,00	139.912,72	0,00	0,00		307.979,67	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	707,90	0,00	0,00	72.442,90	707,90	0,00	0,00
				0,00	17.653,07	0,00	0,00		72.442,90	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	14.456,70	0,00	0,00	301.141,34	14.456,70	0,00	0,00
				0,00	215.259,13	0,00	0,00		301.141,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	4.460,00	0,00	0,00	28.084,97	4.460,00	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	100.640,12	0,00	26.623,91	2.119.933,12	192.059,62	0,00	22.324,10
				0,00	460.272,27	0,00	71.123,91		2.097.609,02	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	31.412,00	0,00	0,00	311.872,00	31.412,00	0,00	0,00	
				0,00	311.872,00	0,00	0,00		311.872,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.383,09	2.530,25	0,00	8.070,84	
				0,00	0,00	0,00	36.174,96		32.312,25	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	6.584,26	24.782,74	0,00	0,00	4.182,74	
				0,00	0,00	0,00	6.584,26		20.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,62	0,00	0,00	8.116,31	
				0,00	0,00	0,00	49.669,38		9.792,31	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.442,48	0,00	30.511,48		13.509,00	0,00		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	31.412,00	0,00	11.584,26	408.455,45	33.942,25	0,00	20.369,89	
				0,00	318.314,48	0,00	122.940,08		388.085,56	0,00		
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	3.643,53	
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		5.056,47	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	28.300,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	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	21.300,00	8.700,00	0,00	0,00	3.643,53
				0,00	0,00	0,00	191.300,00		5.056,47	0,00	
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	2.822,37	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	1.008,35	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	6.830,72	233,00	0,00	0,00	233,00
				0,00	0,00	0,00	419.767,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	13.610,00	0,00	0,00	431.260,80	13.610,00	0,00	0,00
				0,00	84.029,43	0,00	22.600,00		442.160,80	10.900,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	6.755,00	164.260,64	7.150,00	0,00	30.404,50
				0,00	0,00	0,00	178.175,81		133.856,14	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	13.610,00	0,00	6.755,00	595.521,44	20.760,00	0,00	30.404,50
				0,00	84.029,43	0,00	200.775,81		576.016,94	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	10.000,00	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	10.000,00	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	145.662,12	0,00	103.093,89	3.142.843,01	246.761,87	0,00	86.975,02
				0,00	862.616,18	0,00	1.115.906,80		3.066.767,99	10.900,00	

## 0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	14.408,00	0,00	17.498,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.476,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	351,86	0,00	811,59
				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	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	1.697,46	0,00	0,00	197,46
				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	151.569,50	14.759,86	0,00	18.507,63
				0,00	11.200,00	0,00	24.000,00		133.061,87	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.484,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.484,00	0,00	0,00		46.484,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	9.343,90	0,00	0,00	49.108,00	12.624,00	0,00	0,00
				0,00	9.343,90	0,00	65.000,00		49.108,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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				
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	781,19	0,00	0,00	2.651,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,11	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,47	0,00	0,00	1.743,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	134.856,53	3.400,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.740,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	9.343,90	0,00	0,00	2.260,00	119.975,47	13.405,19	0,00	4.395,36
				0,00	62.327,90	0,00	0,00	222.116,53	115.580,11	0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,65	1.568,35	0,00	0,00	748,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	431,65	820,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,65	2.568,35	0,00	0,00	1.018,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,65	1.550,00	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	48.948,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.948,00	0,00	0,00	0,00	48.948,00	0,00	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	0,00	6.182,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.212,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	3.835,30	0,00	0,00	111.050,33	3.835,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.563,04	0,00	0,00	0,00	111.050,33	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

Outubro/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	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		0,00	55.302,54	0,00		66.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	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	5.720,00	0,00		5.720,00	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	12.252,22	0,00	26.952,22	12.252,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660		0,00	13.254,76	0,00		26.952,22	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500		0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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			
Total da Atividade			143.277,13	0,00	21.787,52	0,00	281.965,47	25.387,52	0,00	0,00	10.582,92	
				0,00	158.688,34	0,00		271.382,55	0,00			

### 08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	2.712,00	0,00	45.696,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500		0,00	25.696,00	0,00		45.696,00	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	3.500,00	0,00	0,00	8.308,40
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660		0,00	0,00	0,00	83.059,26	13.212,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660		0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	231,49	0,00	0,00	1.612,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660		0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.085,45	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660		0,00	4.302,54	0,00		18.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,23	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	6.993,23	0,00		6.993,23	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	11.737,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660		0,00	0,00	0,00		1.960,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665		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

Outubro/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	2.712,00	0,00	42.400,00	256.804,55	6.443,49	0,00	26.657,87
				0,00	179.191,77	0,00	93.059,26		230.146,68	0,00	
<b>08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	181.178,00	21.630,00	0,00	0,00
				0,00	141.178,00	0,00	0,00		181.178,00	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	50.000,00	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	1.532,60	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	13.000,00	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	0,00	0,00	7.327,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.370,00	0,00	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	21.630,00	0,00	63.000,00	278.822,11	23.162,60	0,00	49.471,28
				0,00	158.178,00	0,00	143.977,10		229.350,83	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	55.473,42	0,00	115.091,65	1.091.705,45	83.158,66	0,00	110.633,41
				0,00	569.586,01	0,00	510.584,54		981.072,04	0,00	

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	17.050,00	0,00	0,00	126.975,00	17.050,00	0,00	0,00
				0,00	67.465,85	0,00	1.500,00		126.975,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.512,71	0,00	50.000,00		20.000,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	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	17.050,00	0,00	0,00	164.577,59	17.050,00	0,00	11.144,99
				0,00	73.878,56	0,00	203.166,91		153.432,60	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	17.050,00	0,00	0,00	164.577,59	17.050,00	0,00	11.144,99
				0,00	73.878,56	0,00	203.166,91		153.432,60	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	218.185,54	0,00	218.185,54	4.399.126,05	346.970,53	0,00	208.753,42
				0,00	1.506.080,75	0,00	1.829.658,25		4.201.272,63	10.900,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	218.185,54	0,00	218.185,54	4.399.126,05	346.970,53	0,00	208.753,42
				0,00	1.506.080,75	0,00	1.829.658,25		4.201.272,63	10.900,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	218.185,54	0,00	218.185,54	4.399.126,05	346.970,53	0,00	208.753,42
				0,00	1.506.080,75	0,00	1.829.658,25		4.201.272,63	10.900,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	213.725,54	0,00	207.917,19	4.217.712,28	342.510,53	0,00	204.673,62
				0,00	1.352.250,76	0,00	1.627.479,28		4.023.938,66	10.900,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	4.460,00	0,00	10.268,35	181.413,77	4.460,00	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

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>												
<b>08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	406.263,00	43.832,00	450.095,00	406.263,00	43.832,00	450.095,00	406.263,00	43.832,00	450.095,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	727.790,94	99.078,34	826.869,28	727.790,94	99.078,34	826.869,28	727.790,94	99.078,34	826.869,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	55.994,07	13.062,00	69.056,07	55.994,07	13.062,00	69.056,07	55.994,07	13.062,00	69.056,07	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	291.516,99	16.462,68	307.979,67	272.394,42	15.315,86	287.710,28	272.394,42	15.315,86	287.710,28	20.269,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	71.735,00	707,90	72.442,90	48.235,00	6.207,90	54.442,90	48.235,00	6.207,90	54.442,90	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	286.684,64	14.456,70	301.141,34	281.056,34	4.938,75	285.995,09	271.614,79	14.380,30	285.995,09	15.146,25
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	23.624,97	4.460,00	28.084,97	23.624,97	4.460,00	28.084,97	23.624,97	4.460,00	28.084,97	0,00
Total da Atividade			1.905.549,40	192.059,62	2.097.609,02	1.857.298,53	186.894,85	2.044.193,38	1.847.856,98	196.336,40	2.044.193,38	53.415,64
<b>08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	280.460,00	31.412,00	311.872,00	280.460,00	31.412,00	311.872,00	280.460,00	31.412,00	311.872,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	29.782,00	2.530,25	32.312,25	21.412,90	9.926,94	31.339,84	21.282,90	10.056,94	31.339,84	972,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	20.600,00	0,00	20.600,00	14.600,00	1.500,00	16.100,00	14.600,00	1.500,00	16.100,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	9.792,31	0,00	9.792,31	5.520,34	187,00	5.707,34	4.800,34	427,00	5.227,34	4.564,97
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

Outubro/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			354.143,31	33.942,25	388.085,56	335.502,24	43.025,94	378.528,18	334.652,24	43.395,94	378.048,18	10.037,38
<b>08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	417.650,80	13.610,00	431.260,80	417.650,80	13.610,00	431.260,80	397.235,80	34.025,00	431.260,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	126.706,14	7.150,00	133.856,14	126.706,14	7.150,00	133.856,14	126.706,14	7.150,00	133.856,14	0,00
Total da Atividade			544.356,94	20.760,00	565.116,94	544.356,94	20.760,00	565.116,94	523.941,94	41.175,00	565.116,94	0,00
<b>08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.809.106,12	246.761,87	3.055.867,99	2.742.214,18	250.680,79	2.992.894,97	2.711.507,63	280.907,34	2.992.414,97	63.453,02

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	105.068,00	14.408,00	119.476,00	105.068,00	14.408,00	119.476,00	105.068,00	14.408,00	119.476,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	534,01	351,86	885,87	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	233,60	652,27
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	555,50	77,00	632,50	555,50	77,00	632,50	867,50
Total da Atividade			118.302,01	14.759,86	133.061,87	117.057,10	14.485,00	131.542,10	117.057,10	14.485,00	131.542,10	1.519,77
<b>08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	46.484,00	0,00	46.484,00	46.484,00	0,00	46.484,00	46.484,00	0,00	46.484,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	36.484,00	12.624,00	49.108,00	36.484,00	12.624,00	49.108,00	36.484,00	12.624,00	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	6.566,92	781,19	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	2.307,45	66,00	2.373,45	1.907,45	466,00	2.373,45	1.026,55
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			102.174,92	13.405,19	115.580,11	100.528,16	12.690,00	113.218,16	100.128,16	13.090,00	113.218,16	2.361,95
<b>08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	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
<b>08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	43.248,00	5.700,00	48.948,00	43.248,00	5.700,00	48.948,00	43.248,00	5.700,00	48.948,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	107.215,03	3.835,30	111.050,33	64.419,51	20.103,60	84.523,11	64.419,51	20.103,60	84.523,11	26.527,22
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	0,00	66.000,00	24.500,00	4.500,00	29.000,00	24.500,00	4.500,00	29.000,00	37.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	5.720,00	4.041,36	277,07	4.318,43	3.081,36	277,07	3.358,43	2.361,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	14.700,00	12.252,22	26.952,22	8.792,13	12.296,22	21.088,35	8.792,13	12.296,22	21.088,35	5.863,87
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			245.995,03	25.387,52	271.382,55	154.113,00	46.476,89	200.589,89	153.153,00	46.476,89	199.629,89	71.752,66

## 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	42.984,00	2.712,00	45.696,00	42.984,00	2.712,00	45.696,00	42.984,00	2.712,00	45.696,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	9.712,00	3.500,00	13.212,00	9.712,00	3.500,00	13.212,00	9.712,00	3.500,00	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	1.853,96	231,49	2.085,45	1.121,30	14,40	1.135,70	1.121,30	14,40	1.135,70	949,75
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	13.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	6.993,23	0,00	6.993,23	3.341,16	144,55	3.485,71	3.101,16	384,55	3.485,71	3.507,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.960,00	0,00	1.960,00	1.092,00	33,00	1.125,00	852,00	273,00	1.125,00	835,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total da Atividade			223.703,19	6.443,49	230.146,68	80.950,46	7.903,95	88.854,41	80.470,46	8.383,95	88.854,41	141.292,27

## 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	159.548,00	21.630,00	181.178,00	159.548,00	21.630,00	181.178,00	159.548,00	21.630,00	181.178,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	9.650,23	1.532,60	11.182,83	7.816,74	0,00	7.816,74	7.816,74	0,00	7.816,74	3.366,09
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	0,00	6.370,00	3.207,21	198,99	3.406,20	2.407,21	598,99	3.006,20	3.363,80
Total da Atividade			206.188,23	23.162,60	229.350,83	201.191,95	21.828,99	223.020,94	200.391,95	22.228,99	222.620,94	6.729,89
Total da Unidade			897.913,38	83.158,66	981.072,04	655.390,67	103.384,83	758.775,50	652.750,67	104.664,83	757.415,50	223.656,54

## 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	109.925,00	17.050,00	126.975,00	109.925,00	17.050,00	126.975,00	109.925,00	17.050,00	126.975,00	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	638,50	919,10	1.557,60	638,50	919,10	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

**Outubro/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	0,00	20.000,00	19.364,55	66,00	19.430,55	17.364,55	2.066,00	19.430,55	569,45
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		136.382,60	17.050,00	153.432,60	134.828,05	18.035,10	152.863,15	132.828,05	20.035,10	152.863,15	569,45
	Total da Unidade		136.382,60	17.050,00	153.432,60	134.828,05	18.035,10	152.863,15	132.828,05	20.035,10	152.863,15	569,45
	Total da Secretaria		3.843.402,10	346.970,53	4.190.372,63	3.532.432,90	372.100,72	3.904.533,62	3.497.086,35	405.607,27	3.902.693,62	287.679,01
	Total do Órgão		3.843.402,10	346.970,53	4.190.372,63	3.532.432,90	372.100,72	3.904.533,62	3.497.086,35	405.607,27	3.902.693,62	287.679,01
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.843.402,10</b>	<b>346.970,53</b>	<b>4.190.372,63</b>	<b>3.532.432,90</b>	<b>372.100,72</b>	<b>3.904.533,62</b>	<b>3.497.086,35</b>	<b>405.607,27</b>	<b>3.902.693,62</b>	<b>287.679,01</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.670.528,13	342.510,53	4.013.038,66	3.492.558,93	367.640,72	3.860.199,65	3.457.212,38	401.147,27	3.858.359,65	154.679,01
Despesa de Capital	172.873,97	4.460,00	177.333,97	39.873,97	4.460,00	44.333,97	39.873,97	4.460,00	44.333,97	133.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
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	39.295,55	
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	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 5.922,02</b>	<b>R\$ 149.361,56</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022100006009	0660 6015 33390301600000000	000001500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 60/2								
	5.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00				5.063,94
2022100006010	0660 2053 33390301600000000	000001500	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00				438,49
2022100006011	0661 6053 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, DE ACORDO COM								
	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00				175,64
2022100006012	0661 6027 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB, DE ACORDO COM O CON								
	301,61	0,00	0,00	0,00	0,00				301,61
2022100006013	0661 6024 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM								
	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00				146,45
2022100006014	0661 6056 33390301600000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/SCFV, DE ACORDO COM O C								
	1.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00				1.532,60
2022100006121	0660 6015 33390301600000000	000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS , CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO								
	1.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00				1.046,43
2022100006123	0660 2053 33390301600000000	000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESS								
	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00				266,96
2022100006125	0661 6053 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSEMC/CREAS, CONFORME DISP								
	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00				55,85
2022100006127	0661 6027 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB, CONFORME DISPOE ATA								
	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00				479,58
2022100006130	0661 6024 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISP								
	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00				205,41
2022100006132	0661 6052 33390301600000000	000001660	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME				03/10/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/SCFV, CONFORME DISPOE A								
	992,92	0,00	0,00	0,00	0,00				992,92

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022100006966	0660 6015 333903999990000000	000001500	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			17/10/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
2022100006967	0660 6015 333903004000000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			25/10/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CON							
	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00
2022100006968	0660 6015 333903007000000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			25/10/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFO							
	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00		416,63
2022100006969	0660 6015 333903941000000000	000001500	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			25/10/2022	Ordinário
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.733,00
2022100006970	0660 6015 333903941000000000	000001500	NL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			25/10/2022	Ordinário
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.022,00
	<b>R\$ 21.067,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 21.067,51</b>

17 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

Outubro/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	1.187.420,11	0,00	88.863,96	1.276.284,07	0,00	0,00	1.276.284,07	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.708.879,60	0,00	293.078,14	3.001.957,74	0,00	0,00	3.001.957,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.655.981,99	0,00	346.970,53	4.201.272,63	88.863,96	1.287.184,07	2.914.088,56	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.708.879,60	0,00	0,00	293.078,14	3.001.957,74	0,00	3.001.957,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	318.232,01	372.100,72	3.957.612,61	346.970,53	4.250.714,43	0,00	293.101,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	65.720,62	0,00	405.607,27	4.056.839,78	372.100,72	3.957.612,61	99.227,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.590.890,71	0,00	10.900,00	405.607,27	4.007.397,98	0,00	3.996.497,98
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>6.618.002,32</b>	<b>6.618.002,32</b>	<b>1.506.620,62</b>	<b>16.504.866,83</b>	<b>1.506.620,62</b>	<b>16.504.866,83</b>	<b>7.291.557,54</b>	<b>7.291.557,54</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.216.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.794,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.703,55	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.287.895,21	0,00	218.185,54	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	1.611.472,71	0,00	0,00	218.185,54	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	0,00	29.374,07	88.863,96	1.276.284,07	0,00	0,00	59.489,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.187.420,11	0,00	0,00	88.863,96	1.276.284,07	0,00	1.276.284,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	555.723,95	565.156,07	6.030.930,88	218.185,54	1.516.980,75	0,00	208.753,42
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	316.869,20	374.100,72	3.936.192,95	346.970,53	4.225.931,96	0,00	289.739,01
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	10.900,00	2.000,00	7.000,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.346,55	405.607,27	3.927.352,95	372.100,72	3.929.192,95	0,00	1.840,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.497.086,35	0,00	10.900,00	405.607,27	3.913.593,62	0,00	3.902.693,62
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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.419,66	0,00	0,00	0,00	28.419,66	0,00	28.419,66

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/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
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>7.430.217,72</b>	<b>7.430.217,72</b>	<b>1.651.913,56</b>	<b>16.892.775,56</b>	<b>1.651.913,56</b>	<b>16.892.775,56</b>	<b>7.705.893,15</b>	<b>7.705.893,15</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	81.562,39	756.178,93	81.562,39	756.178,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	352.985,57	3.682.881,62	352.985,57	3.682.881,62	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	12.244,00	232.944,08	12.244,00	232.944,08	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	28.035,10	63.187,16	28.035,10	240.524,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	34.963,00	265.553,30	34.963,00	265.553,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	7.757,69	58.225,18	7.757,69	58.225,18	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	24.445,21	73.243,94	472.781,88	73.243,94	497.227,09	0,00	24.445,21
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	61.056,28	0,00	61.056,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	165,79	0,00	1,44	12,63	0,00	0,00	167,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,49	0,00	0,45	3,93	0,00	0,00	51,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	311,79	0,00	2,72	23,77	0,00	0,00	314,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	40.499,82	429.869,89	40.499,82	429.869,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	26.323,77	209.246,08	26.323,77	209.246,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	90.552,24	0,00	177.742,96	1.574.757,44	146.469,82	1.456.202,81	121.825,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.690,56	0,00	14,70	128,83	0,00	0,00	1.705,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	69,43	0,00	0,60	13,98	0,00	6.510,45	70,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.831,63	0,00	55,80	6.291,20	0,00	1.968,00	6.887,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	3.609,43	0,00	12.354,65	120.191,08	0,00	104.237,08	15.964,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	72.961,95	0,00	8.455,18	81.395,22	20.035,10	20.035,10	61.382,03	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.08.08.	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	26.386,80	0,00	20.654,32	132.897,04	14.485,00	114.176,30	32.556,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GREAS	4.723,01	0,00	3.766,42	30.016,94	4.027,40	25.652,54	4.462,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	92.290,65	0,00	30.433,47	122.712,96	41.743,94	41.743,94	80.980,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	49.039,78	0,00	404,66	56.121,47	0,00	6.798,68	49.444,44	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	1.795,46	0,00	32,15	138,07	0,00	0,00	1.827,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	229.441,12	0,00	1.671,27	320.482,46	40.499,82	129.869,89	190.612,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	31.270,50	0,00	13.436,40	113.355,25	13.090,00	81.738,35	31.616,90	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
1.1.3.8.1.99.08.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	3.770,00	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 INFORMACAO	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	14.975,00	0,00	690,00	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	276.316,50	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	276.316,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	251.946,34	2.302.218,38	251.946,34	2.302.218,38	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	67.346,44	13.062,00	67.346,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO 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	60.757,62	0,00	129.848,93	1.506.923,03	96.342,38	1.412.658,86	94.264,17	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,17
2.1.8.8.1.01.01.04.00.	RPPS - FMAS	0,00	30.836,13	0,00	16.261,65	2.602,61	24.218,38	0,00	33.438,74

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	111.941,36	5.922,02	39.295,55	7.094,11	50.956,48	0,00	113.113,45
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	55.822,86	0,00	0,00	3.092,19	22.500,03	0,00	58.915,05
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	16.103,05	0,00	0,00	489,98	4.669,48	0,00	16.593,03
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	23.811,44	0,00	0,00	1.451,02	13.338,88	0,00	25.262,46
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	10.602,34	0,00	0,00	135,30	1.102,62	0,00	10.737,64
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	64.089,78	0,00	0,00	3.398,09	24.854,47	0,00	67.487,87
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	10.750,00	155.505,21	10.750,00	150.542,21	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	691.030,95	0,00	99.078,34	790.109,29	0,00	0,00	790.109,29	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	872.170,00	0,00	152.868,00	1.025.038,00	0,00	0,00	1.025.038,00	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	54.284,44	0,00	13.062,00	67.346,44	0,00	0,00	67.346,44	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
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.743,14	0,00	7.150,00	133.856,14	0,00	4.963,00	128.893,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	84.125,71	0,00	8.842,58	92.968,29	0,00	0,00	92.968,29	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	145.510,72	0,00	29.492,86	175.003,58	0,00	0,00	175.003,58	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.834,33	0,00	1.023,30	2.857,63	0,00	0,00	2.857,63	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.269,64	0,00	14,40	4.284,04	0,00	0,00	4.284,04	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	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	10.513,99	0,00	2.650,72	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	89.477,52	0,00	1.040,70	90.518,22	0,00	0,00	90.518,22	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	0,00	0,00	3.215,34	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	125.841,80	0,00	13.610,00	139.451,80	0,00	0,00	139.451,80	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.394,00	0,00	0,00	236.294,00	0,00	10.900,00	225.394,00	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	7.800,00	0,00	3.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	27.274,65	0,00	0,00	27.274,65	0,00	0,00	27.274,65	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
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	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	5.950,38	0,00	277,07	6.227,45	0,00	0,00	6.227,45	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	33.196,92	0,00	1.808,59	37.864,84	0,00	2.859,33	35.005,51	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	101.129,17	0,00	2.703,90	110.333,07	0,00	6.500,00	103.833,07	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.432,94	0,00	0,00	4.432,94	0,00	0,00	4.432,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95.100,00	0,00	8.500,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	48.663,80	0,00	9.484,90	58.148,70	0,00	0,00	58.148,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.673,02	3.673,02	0,00	0,00	3.673,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	9.843,90	0,00	1.045,00	10.888,90	0,00	0,00	10.888,90	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.230,00	0,00	4.500,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00	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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

Outubro/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
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	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	27.286,80	0,00	0,00	4.677,90	31.964,70	0,00	31.964,70
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.406.309,35	0,00	0,00	293.078,14	1.699.387,49	0,00	1.699.387,49
4.5.1.1.2.02.01.04.04.	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	1.302.570,25	0,00	0,00	0,00	1.302.570,25	0,00	1.302.570,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	396.478,31	0,00	0,00	49.686,06	446.164,37	0,00	446.164,37
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	409.690,00	0,00	0,00	34.500,00	444.190,00	0,00	444.190,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>4.635.871,83</b>	<b>4.635.871,83</b>	<b>1.710.272,48</b>	<b>16.864.054,71</b>	<b>1.710.272,48</b>	<b>16.864.054,71</b>	<b>5.030.155,21</b>	<b>5.030.155,21</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>18.684.091,87</b>	<b>18.684.091,87</b>	<b>4.868.806,66</b>	<b>50.261.697,10</b>	<b>4.868.806,66</b>	<b>50.261.697,10</b>	<b>20.027.605,90</b>	<b>20.027.605,90</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8403

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	352.985,57	352.985,57	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	90.552,24	177.742,96	146.469,82	121.825,38
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.690,56	14,70	0,00	1.705,26
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	69,43	0,60	0,00	70,03
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.831,63	55,80	0,00	6.887,43
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	12.244,00	12.244,00	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	3.609,43	12.354,65	0,00	15.964,08
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	28.035,10	28.035,10	0,00
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	72.961,95	8.455,18	20.035,10	61.382,03
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	34.963,00	34.963,00	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	26.386,80	20.654,32	14.485,00	32.556,12
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	7.757,69	7.757,69	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	4.723,01	3.766,42	4.027,40	4.462,03
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	73.243,94	73.243,94	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	92.290,65	30.433,47	41.743,94	80.980,18
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	49.039,78	404,66	0,00	49.444,44
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.795,46	32,15	0,00	1.827,61
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	165,79	1,44	0,00	167,23
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,49	0,45	0,00	51,94
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	311,79	2,72	0,00	314,51
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	40.499,82	40.499,82	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	229.441,12	1.671,27	40.499,82	190.612,57
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	26.323,77	26.323,77	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	31.270,50	13.436,40	13.090,00	31.616,90
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>611.191,63</b>	<b>845.080,08</b>	<b>856.403,97</b>	<b>599.867,74</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	81.562,39	81.562,39	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>81.562,39</b>	<b>81.562,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>611.191,65</b>	<b>926.642,47</b>	<b>937.966,36</b>	<b>599.867,76</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>611.191,65</b>	<b>926.642,47</b>	<b>937.966,36</b>	<b>599.867,76</b>

Márcia Regina Fidelis  
Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

Maria José de Melo  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8403

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3032	092455	840,13	0,00	840,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>840,13</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6811	001987	0,00	840,13	0,00
04/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6812	001987	62.833,24	0,00	62.833,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.833,24</b>	<b>840,13</b>	
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3033	092455	1.966,54	0,00	64.799,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.966,54</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	010124	0,00	2.500,00	62.299,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	010311	0,00	2.200,00	60.099,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	012292	0,00	1.212,00	58.887,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	013373	0,00	1.212,00	57.675,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	013611	0,00	1.212,00	56.463,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	014699	0,00	1.212,00	55.251,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	017150	0,00	1.212,00	54.039,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	017367	0,00	1.212,00	52.827,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	017371	0,00	1.212,00	51.615,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	019481	0,00	1.212,00	50.403,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	021885	0,00	1.212,00	49.191,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	022475	0,00	2.200,00	46.991,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	022934	0,00	1.212,00	45.779,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	024665	0,00	1.212,00	44.567,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006940\Ordem: 2022103111399	024963	0,00	1.500,00	43.067,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	036038	0,00	4.000,00	39.067,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005559\Ordem: 2022103111409	100401	0,00	5.770,18	33.297,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,18</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006940\Ordem: 2022103111399	100402	0,00	1.212,00	32.085,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100403	0,00	1.500,00	30.585,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100404	0,00	1.500,00	29.085,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100405	0,00	3.000,00	26.085,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006359\Ordem: 2022103111406	100406	0,00	8.500,60	17.585,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,60</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100407	0,00	3.000,00	14.585,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100408	0,00	1.212,00	13.373,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006939\Ordem: 2022103111397	100409	0,00	2.000,00	11.373,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090006367\Ordem: 2022103111544	100410	0,00	400,00	10.973,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006939\Ordem: 2022103111397	100411	0,00	2.200,00	8.773,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	100412	0,00	1.212,00	7.561,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006939\Ordem: 2022103111397	100414	0,00	1.500,00	6.061,00
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	100414	0,00	1.250,00	4.811,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	100415	0,00	1.212,00	3.599,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111401	100416	0,00	1.212,00	2.387,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111373	100417	0,00	2.200,00	187,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111217	111/127	0,00	187,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6813	001987	3.163,23	0,00	3.163,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.163,23</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3034	092455	458,77	0,00	3.622,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>458,77</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111374	100501	0,00	3.000,00	622,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111374	100502	0,00	600,00	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111218	403/404	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3035	092455	495,69	0,00	495,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>495,69</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6814	001987	0,00	495,69	0,00
07/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6815	001987	3.175,15	0,00	3.175,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.175,15</b>	<b>495,69</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3036	092455		8,85	0,00	3.184,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111375	009928		0,00	600,00	2.584,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/10/2022	Pago a: VILMA LUCIA DO NASCIMENTO Emp.: 2022100006949\Ordem: 2022103111521	017628		0,00	350,00	2.234,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
07/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006941\Ordem: 2022103111517	024983		0,00	1.212,00	1.022,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
07/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111375	100701		0,00	600,00	422,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111368	100702		0,00	400,00	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111219	815/816		0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3037	002065	145.000,00		0,00	145.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3038	092455	21.286,04		0,00	166.286,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.286,04</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6816	001987		0,00	166.286,04	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.286,04</b>	
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3039	092455	1.423,06		0,00	1.423,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.423,06</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6817	001987		0,00	1.423,06	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,06</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\ Número: 6818	001987	35.431,80		0,00	35.431,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>35.431,80</b>	<b>1.423,06</b>	
13/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3040	092455	5.611,69		0,00	41.043,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.611,69</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2022090006361\Ordem: 2022103111410	007000		0,00	350,00	40.693,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	011263		0,00	500,00	40.193,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
13/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022100006923\Ordem: 2022103111339	015299	0,00	2.901,70	37.291,79
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.901,70</b>
13/10/2022	Pago a: IZANELLE OSCAR DA SILVA\Emp.: 2022100006915\Ordem: 2022103111331	024530	0,00	150,00	37.141,79
13/10/2022	Pago a: IZANELLE OSCAR DA SILVA\Emp.: 2022100006915\Ordem: 2022103111331	024530	0,00	401,50	36.740,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>551,50</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	036039	0,00	500,00	36.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
13/10/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022103111367	064938	0,00	4.000,00	32.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
13/10/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022103111365	101301	0,00	1.500,00	30.740,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022103111366	101302	0,00	1.500,00	29.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101303	0,00	2.000,00	27.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101304	0,00	2.500,00	24.740,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101305	0,00	1.000,00	23.740,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101306	0,00	900,00	22.840,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101307	0,00	600,00	22.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111376	101308	0,00	600,00	21.640,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	101309	0,00	400,00	21.240,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	101310	0,00	400,00	20.840,29
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	101311	0,00	400,00	20.440,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	101312	0,00	400,00	20.040,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
13/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111369	101313	0,00	250,00	19.790,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
13/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100006954\Ordem: 2022103111540	101314	0,00	13.062,00	6.728,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,00</b>
13/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022103111361	101315	0,00	112,44	6.615,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,44</b>
13/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100006914\Ordem: 2022103111329	101316	0,00	689,83	5.926,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,83</b>
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111220	616/629	0,00	154,00	5.772,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2022100000525	101314	0,00	5.922,02	-150,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,02</b>
14/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3041	092455	4.695,81	0,00	4.545,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.695,81</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6819	001987	0,00	4.695,81	-150,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,81</b>
17/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3042	092455	32,15	0,00	-117,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>32,15</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6820	001987	0,00	32,15	-150,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,15</b>
18/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6821	001987	30.259,09	0,00	30.109,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>30.259,09</b>	<b>32,15</b>
18/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3043	092455	19.477,43	0,00	49.586,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.477,43</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111377	009068	0,00	3.000,00	46.586,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022103111359	014257	0,00	144,55	46.441,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>144,55</b>
18/10/2022	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA\Emp.: 2022100006912\Ordem: 2022103111326	020763	0,00	1.040,70	45.401,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.040,70</b>
18/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022090006360\Ordem: 2022103111404	101801	0,00	20.415,00	24.986,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.415,00</b>
18/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006909\Ordem: 2022103111323	101802	0,00	13.610,00	11.376,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>
18/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111377	101803	0,00	1.200,00	10.176,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
18/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111377	101804	0,00	1.500,00	8.676,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
18/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111370	101805	0,00	400,00	8.276,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
18/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111370	101806	0,00	500,00	7.776,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
18/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111370	101807	0,00	500,00	7.276,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
18/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111377	101808	0,00	500,00	6.776,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
18/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111370	101809	0,00	400,00	6.376,27
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
18/10/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002302\Ordem: 2022103111360	101811	0,00	277,07	6.099,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>277,07</b>
18/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022103111221	173/181	0,00	99,00	6.000,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
18/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006913\Ordem: 2022103111327	200680	0,00	6.000,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,20</b>
19/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3044	092455	145,38	0,00	145,38
		<b>Total do Documento:</b>		<b>145,38</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6822	001987	0,00	145,38	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6823	001987	2.277,25	0,00	2.277,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.277,25</b>	<b>145,38</b>
20/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3045	092455	679,70	0,00	2.956,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>679,70</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111378	017148	0,00	120,00	2.836,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111222	050/051	0,00	22,00	2.814,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
20/10/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022100006925\Ordem: 2022103111341	102001	0,00	1.814,95	1.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,95</b>
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111378	102002	0,00	1.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
21/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6824	001987	715,07	0,00	715,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>715,07</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3046	092455	1.284,93	0,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.284,93</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111379	012727	0,00	2.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
24/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6825	001987	4.301,75	0,00	4.301,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.301,75</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3047	092455	158,25	0,00	4.460,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>158,25</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022100006910\Ordem: 2022103111324	102401	0,00	690,00	3.770,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
24/10/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022100006920\Ordem: 2022103111336	102402	0,00	3.770,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6826	001987	4.313,24	0,00	4.313,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.313,24</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3048	092455	54,36	0,00	4.367,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>54,36</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2022	Pago a: VILMA LUCIA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022100006949\Ordem: 2022103111522	017628	0,00	150,00	4.217,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022103111362	019914	0,00	1.036,00	3.181,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,00</b>
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022103111363	102507	0,00	108,66	3.072,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,66</b>
25/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111371	102508	0,00	400,00	2.672,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
25/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111371	102509	0,00	400,00	2.272,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
25/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111371	102510	0,00	400,00	1.872,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
25/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111371	102511	0,00	500,00	1.372,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
25/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006933\Ordem: 2022103111380	102512	0,00	500,00	872,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
25/10/2022	Pago a: WELINTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022100006932\Ordem: 2022103111371	102513	0,00	400,00	472,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022103111362	373381	0,00	31,75	441,19
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022103111362	373381	0,00	94,37	346,82
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022103111362	373381	0,00	190,49	156,33
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022103111363	373381	0,00	28,95	127,38
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022103111363	373381	0,00	61,38	66,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>406,94</b>
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022103111223	504/509	0,00	66,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3049	092455	579,98	0,00	579,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6827	001987	0,00	579,98	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>579,98</b>	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3050	092455	1.033,17	0,00	1.033,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.033,17</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6828	001987	0,00	1.033,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,17</b>	
28/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3051	092455	437,82	0,00	437,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>437,82</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6829	001987	0,00	437,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>437,82</b>	
31/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3052	092455	846,00	0,00	846,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6830	001987	0,00	846,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>146</b>	<b>Total:</b>	<b>352.985,57</b>	<b>352.985,57</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>90.552,24</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6811	001987	840,13	0,00	91.392,37
04/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6812	001987	0,00	62.833,24	28.559,13
05/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6813	001987	0,00	3.163,23	25.395,90
06/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6814	001987	495,69	0,00	25.891,59
07/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6815	001987	0,00	3.175,15	22.716,44
10/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6816	001987	166.286,04	0,00	189.002,48
11/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6817	001987	1.423,06	0,00	190.425,54
13/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6818	001987	0,00	35.431,80	154.993,74
14/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6819	001987	4.695,81	0,00	159.689,55
17/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6820	001987	32,15	0,00	159.721,70
18/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6821	001987	0,00	30.259,09	129.462,61
19/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6822	001987	145,38	0,00	129.607,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>173.918,26</b>	<b>135.708,51</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	927,73	0,00	130.535,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>927,73</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6823	001987	0,00	2.277,25	128.258,47
21/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6824	001987	0,00	715,07	127.543,40
24/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6825	001987	0,00	4.301,75	123.241,65
25/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6826	001987	0,00	4.313,24	118.928,41
26/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6827	001987	579,98	0,00	119.508,39
27/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6828	001987	1.033,17	0,00	120.541,56
28/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6829	001987	437,82	0,00	120.979,38
31/10/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6830	001987	846,00	0,00	121.825,38
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.896,97</b>	<b>11.607,31</b>	

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>177.742,96</b>	<b>146.469,82</b>	<b>121.825,38</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.690,56</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		14,70	0,00
					1.705,26
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>14,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.705,26</b>



Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 16.506-9 APL

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69,43
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,60	70,03
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,60</b>	<b>70,03</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.831,63</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016190/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		6,08	0,00	6.837,71
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016191/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		49,72	0,00	6.887,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>71,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,43</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016211/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000048	8.656,08	0,00	8.656,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.656,08</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 6809	001972	0,00	8.656,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656,08</b>	
07/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016212/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	000047	3.587,92	0,00	3.587,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.587,92</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APLNúmero: 6810	001972	0,00	3.587,92	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>12.244,00</b>	<b>12.244,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.609,43</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 6809	001972	8.656,08	0,00	12.265,51
07/10/2022	Transferência da Conta 16.511-5 para a Conta 16.511-5 APL Número: 6810	001972	3.587,92	0,00	15.853,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.244,00</b>	<b>3.587,92</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	110,65	0,00	15.964,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>12.354,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964,08</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17.804-7**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 6806	001972	20.011,59	0,00	20.011,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.011,59</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7 \Número: 6805	70	23,51	0,00	20.035,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	000807	0,00	1.400,00	18.635,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	008497	0,00	2.000,00	16.635,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	014047	0,00	1.400,00	15.235,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	021937	0,00	2.500,00	12.735,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	024963	0,00	1.600,00	11.135,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	041187	0,00	1.600,00	9.535,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME \Emp.: 2022090006362 \Ordem: 2022103111405	047278	0,00	2.000,00	7.535,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	100401	0,00	1.400,00	6.135,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	100402	0,00	1.600,00	4.535,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	100403	0,00	1.250,00	3.285,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	100404	0,00	300,00	2.985,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
04/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022090005555 \Ordem: 2022103111412	100405	0,00	919,10	2.066,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>919,10</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022100006935 \Ordem: 2022103111384	100406	0,00	2.000,00	66,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**

**CNPJ 12.599.803/0001-93**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17.804-7**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022103111206	133/138		0,00	66,00
					0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022100016217/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	119548	4.000,00		4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 6807	001972		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/Conhec.: 2022100016218/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	119548	4.000,00		4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 6808	001972		0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>28.035,10</b>	<b>28.035,10</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>72.961,95</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 6806	001972	0,00	20.011,59	52.950,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,59</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 APL para a Conta 17.804-7\Número: 6805	70	0,00	23,51	52.926,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016193/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,02	0,00	52.926,87
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	455,16	0,00	53.382,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>455,18</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 6807	001972	4.000,00	0,00	57.382,03
31/10/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 6808	001972	4.000,00	0,00	61.382,03
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>8.455,18</b>	<b>20.035,10</b>	<b>61.382,03</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6802	001972	10.039,00	0,00	10.039,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>18.039,00</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	009315	0,00	1.500,00	8.539,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	021626	0,00	1.212,00	7.327,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	024343	0,00	1.212,00	6.115,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	100401	0,00	1.212,00	4.903,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	100402	0,00	1.212,00	3.691,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	100403	0,00	1.212,00	2.479,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	100404	0,00	1.212,00	1.267,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111382	100405	0,00	1.212,00	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022103111207	128/132	0,00	55,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6803	001972	4.446,00	0,00	4.446,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.446,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111383	013757	0,00	2.000,00	2.446,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111383	100501	0,00	1.212,00	1.234,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006934\Ordem: 2022103111383	100502	0,00	1.212,00	22,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022103111208	405/406	0,00	22,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016210/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.478,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APLNúmero: 6804	001972	0,00	20.478,00	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>17</b>	<b>Total:</b>	<b>34.963,00</b>	<b>34.963,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.386,80</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6802	001972	0,00	10.039,00	16.347,80
05/10/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6803	001972	0,00	4.446,00	11.901,80
19/10/2022	Transferência da Conta 17274-X para a Conta 17724-X APL Número: 6804	001972	20.478,00	0,00	32.379,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.478,00</b>	<b>34.963,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	176,32	0,00	32.556,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>176,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>20.654,32</b>	<b>14.485,00</b>	<b>32.556,12</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 6799	001972	3.762,00	0,00	3.762,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.762,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006937\Ordem: 2022103111389	021706	0,00	1.500,00	2.262,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006937\Ordem: 2022103111389	100501	0,00	2.000,00	262,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005794\Ordem: 2022103111309	100502	0,00	240,00	22,00
05/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090006366\Ordem: 2022103111414	100502	0,00	240,00	-218,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002143\Ordem: 2022103111213	411/412	0,00	22,00	-240,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
06/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100016209\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000007	943,29	0,00	703,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>943,29</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100016208\Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000027	2.787,00	0,00	3.490,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.787,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 6800	001972	0,00	3.730,29	-240,00
25/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 6801	001972	265,40	0,00	25,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>265,40</b>	<b>3.730,29</b>	
25/10/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2022030001307\Ordem: 2022103111307	038813	0,00	14,40	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002143\Ordem: 2022103111214	299512	0,00	11,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	12	<b>Total:</b>	<b>7.757,69</b>	<b>7.757,69</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.723,01</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 6799	001972	0,00	3.762,00	961,01
06/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 6800	001972	3.730,29	0,00	4.691,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.730,29</b>	<b>3.762,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100016196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	36,13	0,00	4.727,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,13</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 17878-0 APL para a Conta 17878-0\Número: 6801	001972	0,00	265,40	4.462,03
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>3.766,42</b>	<b>4.027,40</b>	<b>4.462,03</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6793	001972	37.885,16	0,00	37.885,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.885,16</b>	<b>265,40</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6792	70	11,98	0,00	37.897,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	005421	0,00	2.000,00	35.897,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	019702	0,00	2.000,00	33.897,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	020520	0,00	1.500,00	32.397,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	021037	0,00	1.500,00	30.897,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	021218	0,00	1.500,00	29.397,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	023694	0,00	1.800,00	27.597,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
04/10/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022090005960\Ordem: 2022103111322	100401	0,00	3.215,34	24.381,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,34</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100402	0,00	1.500,00	22.881,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100403	0,00	1.500,00	21.381,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100404	0,00	1.800,00	19.581,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100406	0,00	1.800,00	17.781,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100407	0,00	1.500,00	16.281,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090006365\Ordem: 2022103111413	100408	0,00	240,00	16.041,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100409	0,00	1.800,00	14.241,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
04/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005557\Ordem: 2022103111408	100410	0,00	4.886,80	9.355,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,80</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100411	0,00	1.212,00	8.143,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100412	0,00	1.500,00	6.643,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100413	0,00	1.500,00	5.143,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111391	100414	0,00	3.000,00	2.143,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022103111203	139/151	0,00	143,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022100016219/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	6.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/Conhec.: 2022100016213/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	035885	5.000,00	0,00	11.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 3031	002065	5.000,00	0,00	16.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6794	001972	0,00	14.000,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/Conhec.: 2022100016214/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005740	4.500,00	0,00	6.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022100016215/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	4.000,00	0,00	10.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6795	001972	0,00	6.848,00	3.652,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,00</b>
13/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090006363\Ordem: 2022103111407	101301	0,00	130,00	3.522,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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
13/10/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022103111364	101302	0,00	1.500,00	2.022,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022103111204	633/634	0,00	22,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022100016220/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - 004446 Outras Transferências dos Municípios		2.500,00	0,00	4.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6796	001972	0,00	2.500,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.846,80</b>	<b>2.500,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6797	001972	3.846,80	0,00	5.846,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111392	036038	0,00	2.000,00	3.846,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006938\Ordem: 2022103111392	100405	0,00	2.000,00	1.846,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/10/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022100006911\Ordem: 2022103111325	102501	0,00	1.023,30	823,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,30</b>
25/10/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022100006924\Ordem: 2022103111340	102502	0,00	801,50	22,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,50</b>
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022103111205	513/514	0,00	22,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022100016216/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	002056	6.500,00	0,00	6.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6798	001972	0,00	6.500,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>42</b>	<b>Total:</b>	<b>73.243,94</b>	<b>73.243,94</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/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				92.290,65
04/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6793	001972	0,00	37.885,16	54.405,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.385,16</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6792	70	0,00	11,98	54.393,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,98</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6794	001972	14.000,00	0,00	68.393,51
13/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6795	001972	6.848,00	0,00	75.241,51
20/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6796	001972	2.500,00	0,00	77.741,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.348,00</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,01	0,00	77.741,52
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	585,46	0,00	78.326,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>585,47</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 APL para a Conta 18.121-8\Número: 6797	001972	0,00	3.846,80	74.480,18
31/10/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6798	001972	6.500,00	0,00	80.980,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.846,80</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>30.433,47</b>	<b>41.743,94</b>	<b>80.980,18</b>



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>49.039,78</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	404,66	0,00	49.444,44
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>404,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.444,44</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>165,79</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,44	0,00
					<b>167,23</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>167,23</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>51,49</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016202/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
					<b>51,94</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>51,94</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>311,79</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016203/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		2,72	0,00
					<b>314,51</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>314,51</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.795,46</b>
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	15,76	0,00	1.811,22
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016206/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	16,39	0,00	1.827,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>441,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>32,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,61</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3092	000010	5.772,00	0,00	5.772,00
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3093	000010	3.676,36	0,00	9.448,36
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3094	000010	34.535,18	0,00	43.983,54
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3095	000010	2.302,68	0,00	46.286,22
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3096	000010	16.032,28	0,00	62.318,50
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3097	000010	17.940,49	0,00	80.258,99
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 3098	000010	1.303,40	0,00	81.562,39
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006956\Ordem: 2022103111541	000010	0,00	19.243,89	62.318,50
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006958\Ordem: 2022103111542	000010	0,00	52.870,14	9.448,36
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006959\Ordem: 2022103111543	000010	0,00	9.448,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.562,39</b>	<b>81.562,39</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>10</b>	<b>Total:</b>	<b>81.562,39</b>	<b>81.562,39</b>	<b>0,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				229.441,12
04/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6785	001972	0,00	10.011,00	219.430,12
05/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6786	001972	0,00	4.621,50	214.808,62
17/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6787	001972	0,00	6.463,00	208.345,62
18/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6788	001972	0,00	8.377,92	199.967,70
19/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6789	001972	0,00	3.673,02	196.294,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.146,44</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016204/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.671,27	0,00	197.965,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.671,27</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6790	001972	0,00	4.511,00	193.454,95
25/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6791	001972	0,00	2.842,38	190.612,57
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>1.671,27</b>	<b>40.499,82</b>	<b>190.612,57</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.270,50</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 6782	001972	0,00	8.768,00	22.502,50
05/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 \Número: 6783	001972	0,00	4.322,00	18.180,50
19/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL \Número: 6784	001972	13.233,77	0,00	31.414,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.233,77</b>	<b>20.443,38</b>	
20/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	202,63	0,00	31.616,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>202,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>13.436,40</b>	<b>13.090,00</b>	<b>31.616,90</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23698-5

Nome da Conta: EMENDA PARLAMENTAR CRAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6785	001972	10.011,00	0,00	10.011,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.011,00</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022080004953 \Ordem: 2022103111310	100401	0,00	10.000,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022103111209	158154	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6786	001972	4.621,50	0,00	4.621,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.621,50</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022080004953 \Ordem: 2022103111311	100501	0,00	4.610,50	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,50</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022103111210	164413	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6787	001972	6.463,00	0,00	6.463,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.463,00</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Pago a: MARIA JOSE DA SILVA SEGUNDA \Emp.: 2022100006906 \Ordem: 2022103111320	005431	0,00	1.800,00	4.663,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
17/10/2022	Pago a: NARAH OLIVEIRA DE VASCONCELOS \Emp.: 2022100006905 \Ordem: 2022103111319	010127	0,00	1.800,00	2.863,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
17/10/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022100006922 \Ordem: 2022103111338	016692	0,00	867,00	1.996,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,00</b>	
17/10/2022	Pago a: CAIRO INSTITUTO \Emp.: 2022100006918 \Ordem: 2022103111334	101701	0,00	1.996,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6788	001972	8.377,92	0,00	8.377,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.377,92</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA \Emp.: 2022090005753 \Ordem: 2022103111308	023698	0,00	2.650,72	5.727,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,72</b>	
18/10/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022100006921 \Ordem: 2022103111337	101801	0,00	5.716,20	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,20</b>	
18/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022103111211	216183	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23698-5

Nome da Conta: EMENDA PARLAMENTAR CRAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6789	001972	3.673,02	0,00	3.673,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.673,02</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA \Emp.: 2022100006916 \Ordem: 2022103111333	101901	0,00	3.673,02	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,02</b>
21/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6790	001972	4.511,00	0,00	4.511,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.511,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	Pago a: DENAIDE OLIVEIRA HOLANDA \Emp.: 2022090006182 \Ordem: 2022103111358	102101	0,00	4.500,00	11,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002168 \Ordem: 2022103111212	261787	0,00	11,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6791	001972	2.842,38	0,00	2.842,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.842,38</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022100006919 \Ordem: 2022103111335	200680	0,00	2.842,38	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,38</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>22</b>	<b>Total:</b>	<b>40.499,82</b>	<b>40.499,82</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23924-0

Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 6782	001972	8.768,00	0,00	8.768,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>8.768,00</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	017148	0,00	1.300,00	7.468,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	017151	0,00	1.300,00	6.168,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	017156	0,00	1.300,00	4.868,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	100401	0,00	1.212,00	3.656,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	100402	0,00	1.212,00	2.444,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111387	100403	0,00	2.000,00	444,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090006368\Ordem: 2022103111411	100404	0,00	400,00	44,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022103111215	155/158	0,00	44,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0\Número: 6783	001972	4.322,00	0,00	4.322,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.322,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111388	017149	0,00	1.300,00	3.022,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111388	100501	0,00	1.500,00	1.522,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006936\Ordem: 2022103111388	100502	0,00	1.500,00	22,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022103111216	414/415	0,00	22,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
19/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022100016207/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000047	13.233,77	0,00	13.233,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.233,77</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APLNúmero: 6784	001972	0,00	13.233,77	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,77</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>16</b>	<b>Total:</b>	<b>26.323,77</b>	<b>26.323,77</b>	<b>0,00</b>

---

**Márcia Regina Fidelis**

Secretária de Assist. Social  
068.048.278-48

---

**Maria José de Melo**

Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8403