

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	720.228,21	Despesa Orçamentária	662.743,09
Receita Orçamentária	44.256,11	Despesas Correntes	662.743,09
Receitas Correntes	44.256,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.271,33
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	54.842,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	463.879,73		
Orçamentária	463.879,73		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	611.191,65
Total:	1.283.206,07	Total:	1.283.206,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	3.497.086,35
Receita Orçamentária	1.187.420,11	Despesas Correntes	3.457.212,38
Receitas Correntes	1.187.420,11	Despesas de Capital	39.873,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	143.439,54
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	123.377,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.708.879,60		
Orçamentária	2.708.879,60	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	611.191,65
Total:	4.251.717,54	Total:	4.251.717,54

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	1.287.895,21	163.081.600,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	1.287.895,21	163.081.600,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	1.287.895,21	163.081.600,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	720.228,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	953.939,58
Depositado no mês	844.903,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	611.191,65
Total	1.565.131,23	1.565.131,23

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

Setembro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.216.794,18	44.256,11	1.187.420,11	0,00	29.374,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	4.450,58	27.286,80	21.225,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	4.450,58	27.286,80	21.225,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	4.450,58	27.286,80	21.225,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	4.450,58	27.286,80	21.225,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	4.450,58	27.286,80	21.225,93	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	4.450,58	27.286,80	21.225,93	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.210.733,31	39.805,53	1.160.133,31	0,00	50.600,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	17.055,53	396.478,31	0,00	581.067,92
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	17.055,53	396.478,31	0,00	581.067,92
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	17.055,53	396.478,31	0,00	581.067,92
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	17.055,53	396.478,31	0,00	581.067,92
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	17.055,53	396.478,31	0,00	581.067,92
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	13.307,58	101.571,36	0,00	26.269,92
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	3.747,95	28.842,35	0,00	65.559,94
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	0,00	106.771,89	697,23	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	0,00	130.899,00	0,00	189.730,30
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	22.750,00	409.690,00	196.608,95	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	22.750,00	409.690,00	196.608,95	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	22.750,00	409.690,00	196.608,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	22.750,00	409.690,00	196.608,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	22.750,00	409.690,00	196.608,95	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.216.794,18	44.256,11	1.187.420,11	0,00	29.374,07
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

Setembro/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	7.807,83	21.615,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	21.612,86	43.862,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	10.726,72	19.407,84	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	454,58	4.179,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	4.273,02	11.887,86	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	386,72	967,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	9.580,29	21.456,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.842,02	123.377,04	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**1.216.794,18****99.098,13****1.310.797,15****0,00****29.374,07**

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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	410.923,74	56.802,00	0,00	4.660,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		406.263,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	801.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801.487,70	308.588,78	0,00	73.696,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		727.790,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	104.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.503,88	7.315,30	0,00	48.509,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.994,07	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	20.000,00	25.735,53	6.079,21	0,00	888,81
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		24.846,72	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	26,07	0,00	5.473,93
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		26,07	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	50.744,40	0,00	0,00	291.516,99	50.744,40	0,00	0,00
				0,00	123.450,04	0,00	0,00		291.516,99	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.735,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.945,17	0,00	0,00		71.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	85.882,21	0,00	42.970,58	0,00	0,00	286.684,64	42.970,58	0,00	0,00
				0,00	200.802,43	0,00	0,00		286.684,64	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	0,00	0,00	937,46
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.927,51	0,00	0,00		23.624,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	93.714,98	0,00	20.000,00	2.045.916,91	472.526,34	0,00	140.367,51
				0,00	359.632,15	0,00	44.500,00		1.905.549,40	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	31.460,00	0,00	280.460,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	280.460,00	0,00		280.460,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	0,00	0,00	45.383,09	11.494,80	0,00	0,00	15.601,09	
				0,00	0,00	0,00		29.782,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	17.908,62	2.240,00	0,00	0,00	8.116,31	
				0,00	0,00	0,00		9.792,31	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.442,48	0,00		13.509,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	31.460,00	0,00	388.627,71	45.194,80	0,00	0,00	34.484,40	
				0,00	286.902,48	0,00		354.143,31	0,00	0,00		
				0,00		0,00			0,00	0,00		
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	
				0,00	0,00	0,00		5.056,47	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	24.943,53	
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		5.056,47	0,00		
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	233,00	0,00	0,00	233,00	
				0,00	0,00	0,00	199.767,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	97.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,37	0,00	0,00	2.822,37	
				0,00	0,00	0,00	47.177,63		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.035,46	1.008,35	0,00	0,00	1.008,35	
				0,00	0,00	0,00	28.991,65		0,00	0,00		
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	15.535,46	7.063,72	0,00	0,00	7.063,72	
				0,00	0,00	0,00	412.936,28		0,00	0,00		
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	57.512,00	0,00	0,00	417.650,80	57.512,00	0,00	0,00	
				0,00	70.419,43	0,00	22.600,00		428.550,80	10.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.015,64	18.100,00	0,00	44.309,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	171.420,81		126.706,14	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	57.512,00	0,00	0,00	0,00	588.666,44	75.612,00	0,00	44.309,50
				0,00	70.419,43	0,00	0,00	194.020,81		555.256,94	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	182.686,98	0,00	0,00	126.710,42	3.100.274,78	593.333,14	0,00	291.168,66
				0,00	716.954,06	0,00	0,00	1.012.812,91		2.820.006,12	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	0,00	136.974,58	15.908,00	0,00	31.906,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.068,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.697,46	0,00	0,00	1.163,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		534,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	7.000,00	1.697,46	0,00	0,00	197,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		1.500,00	0,00	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	151.569,50	15.908,00	0,00	33.267,49
				0,00	11.200,00	0,00	0,00	24.000,00		118.302,01	0,00	

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.484,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.484,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.764,10	11.124,00	0,00	3.280,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		36.484,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.433,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.566,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.143,47	400,00	0,00	1.743,47
				0,00	0,00	0,00	134.856,53		3.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.740,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	0,00	0,00	32.500,00	112.891,57	11.524,00	0,00	10.716,65
				0,00	52.984,00	0,00	219.856,53		102.174,92	0,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		820,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.550,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	43.248,00	9.112,00	0,00	0,00
				0,00	23.248,00	0,00	0,00		43.248,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,92	0,00	0,00	6.182,92
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.212,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	9.879,99	0,00	0,00	107.215,03	9.879,99	0,00	0,00
				0,00	43.727,74	0,00	0,00		107.215,03	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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	18.000,00	0,00	66.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	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	0000.01.660	13.697,46	0,00	960,00	0,00	14.700,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Atividade			143.277,13	0,00	37.951,99	0,00	260.177,95	37.951,99	0,00	0,00	14.182,92	
				0,00	136.900,82	0,00		245.995,03	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	6.212,00	0,00	42.984,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	50.659,26	53.920,40	0,00	0,00	44.208,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	11.843,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	240,00	0,00	0,00	11.737,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00		133.000,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			170.672,04	0,00	6.212,00	0,00	50.659,26	296.492,55	6.452,00	0,00	72.789,36
				0,00	176.479,77	0,00	50.659,26		223.703,19	0,00	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	159.548,00	15.756,00	0,00	0,00
				0,00	119.548,00	0,00	0,00		159.548,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.854,27	0,00	0,00	70.234,27
				0,00	0,00	0,00	80.977,10		13.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	17.744,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.650,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	400,00	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	15.756,00	0,00	0,00	320.192,11	16.156,00	0,00	114.003,88
				0,00	136.548,00	0,00	80.977,10		206.188,23	0,00	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	59.919,99	0,00	107.159,26	1.151.323,68	87.991,99	0,00	253.410,30
				0,00	514.112,59	0,00	395.492,89		897.913,38	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	16.750,00	0,00	0,00	109.925,00	16.750,00	0,00	0,00
				0,00	50.415,85	0,00	1.500,00		109.925,00	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	10.000,00	11.227,87	919,10	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	17.000,00	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	1.512,71	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	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

Setembro/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	18.262,71	0,00	27.000,00	147.527,59	19.669,10	0,00	11.144,99
				0,00	56.828,56	0,00	203.166,91		136.382,60	0,00	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	18.262,71	0,00	27.000,00	147.527,59	19.669,10	0,00	11.144,99
				0,00	56.828,56	0,00	203.166,91		136.382,60	0,00	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	260.869,68	0,00	260.869,68	4.399.126,05	700.994,23	0,00	555.723,95
				0,00	1.287.895,21	0,00	1.611.472,71		3.854.302,10	10.900,00	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	260.869,68	0,00	260.869,68	4.399.126,05	700.994,23	0,00	555.723,95
				0,00	1.287.895,21	0,00	1.611.472,71		3.854.302,10	10.900,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	260.869,68	0,00	260.869,68	4.399.126,05	700.994,23	0,00	555.723,95
				0,00	1.287.895,21	0,00	1.611.472,71		3.854.302,10	10.900,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	260.869,68	0,00	251.834,22	4.211.903,93	700.994,23	0,00	541.375,80
				0,00	1.138.525,22	0,00	1.419.562,09		3.681.428,13	10.900,00	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	0,00	0,00	9.035,46	187.222,12	0,00	0,00	14.348,15
				0,00	149.369,99	0,00	191.910,62		172.873,97	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

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	349.461,00	56.802,00	406.263,00	349.461,00	56.802,00	406.263,00	349.461,00	56.802,00	406.263,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	419.202,16	308.588,78	727.790,94	419.202,16	308.588,78	727.790,94	419.202,16	308.588,78	727.790,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	48.678,77	7.315,30	55.994,07	48.678,77	7.315,30	55.994,07	48.678,77	7.315,30	55.994,07	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	18.767,51	6.079,21	24.846,72	18.767,51	6.079,21	24.846,72	18.767,51	6.079,21	24.846,72	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	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	240.772,59	50.744,40	291.516,99	225.336,20	47.058,22	272.394,42	225.336,20	47.058,22	272.394,42	19.122,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	71.735,00	0,00	71.735,00	42.735,00	5.500,00	48.235,00	42.735,00	5.500,00	48.235,00	23.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	243.714,06	42.970,58	286.684,64	236.983,90	44.072,44	281.056,34	236.983,90	34.630,89	271.614,79	15.069,85
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	0,00	23.624,97	23.624,97	0,00	23.624,97	23.624,97	0,00	23.624,97	0,00
Total da Atividade			1.433.023,06	472.526,34	1.905.549,40	1.381.856,51	475.442,02	1.857.298,53	1.381.856,51	466.000,47	1.847.856,98	57.692,42
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	249.000,00	31.460,00	280.460,00	249.000,00	31.460,00	280.460,00	249.000,00	31.460,00	280.460,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	18.287,20	11.494,80	29.782,00	18.020,24	3.392,66	21.412,90	18.020,24	3.262,66	21.282,90	8.499,10
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	13.100,00	1.500,00	14.600,00	13.100,00	1.500,00	14.600,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	7.552,31	2.240,00	9.792,31	4.316,08	1.204,26	5.520,34	3.596,08	1.204,26	4.800,34	4.991,97
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

Setembro/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			308.948,51	45.194,80	354.143,31	297.945,32	37.556,92	335.502,24	297.225,32	37.426,92	334.652,24	19.491,07
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	360.138,80	57.512,00	417.650,80	360.138,80	57.512,00	417.650,80	347.483,80	49.752,00	397.235,80	20.415,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	108.606,14	18.100,00	126.706,14	108.606,14	18.100,00	126.706,14	108.606,14	18.100,00	126.706,14	0,00
Total da Atividade			468.744,94	75.612,00	544.356,94	468.744,94	75.612,00	544.356,94	456.089,94	67.852,00	523.941,94	20.415,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.215.772,98	593.333,14	2.809.106,12	2.153.603,24	588.610,94	2.742.214,18	2.140.228,24	571.279,39	2.711.507,63	97.598,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	89.160,00	15.908,00	105.068,00	89.160,00	15.908,00	105.068,00	89.160,00	15.908,00	105.068,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	534,01	0,00	534,01	0,00	233,60	233,60	0,00	233,60	233,60	300,41
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	467,50	88,00	555,50	467,50	88,00	555,50	944,50
Total da Atividade			102.394,01	15.908,00	118.302,01	100.827,50	16.229,60	117.057,10	100.827,50	16.229,60	117.057,10	1.244,91
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	46.484,00	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	25.360,00	11.124,00	36.484,00	25.360,00	11.124,00	36.484,00	25.360,00	11.124,00	36.484,00	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	0,00	6.566,92	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	554,21
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	3.000,00	400,00	3.400,00	1.452,45	855,00	2.307,45	1.452,45	455,00	1.907,45	1.492,55
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			90.650,92	11.524,00	102.174,92	88.549,16	11.979,00	100.528,16	88.549,16	11.579,00	100.128,16	2.046,76
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	34.136,00	9.112,00	43.248,00	34.136,00	9.112,00	43.248,00	34.136,00	9.112,00	43.248,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	97.335,04	9.879,99	107.215,03	60.222,44	4.197,07	64.419,51	60.222,44	4.197,07	64.419,51	42.795,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	48.000,00	18.000,00	66.000,00	20.000,00	4.500,00	24.500,00	20.000,00	4.500,00	24.500,00	41.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.944,70	96,66	4.041,36	2.024,70	1.056,66	3.081,36	2.638,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	13.740,00	960,00	14.700,00	7.301,71	1.490,42	8.792,13	7.301,71	1.490,42	8.792,13	5.907,87
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			208.043,04	37.951,99	245.995,03	134.716,85	19.396,15	154.113,00	132.796,85	20.356,15	153.153,00	92.842,03

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	36.772,00	6.212,00	42.984,00	36.772,00	6.212,00	42.984,00	36.772,00	6.212,00	42.984,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	9.712,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	1.853,96	0,00	1.853,96	1.121,30	0,00	1.121,30	1.121,30	0,00	1.121,30	732,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00
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	2.811,31	529,85	3.341,16	2.571,31	529,85	3.101,16	3.892,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	1.720,00	240,00	1.960,00	852,00	240,00	1.092,00	852,00	0,00	852,00	1.108,00
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			217.251,19	6.452,00	223.703,19	72.468,61	8.481,85	80.950,46	72.228,61	8.241,85	80.470,46	143.232,73

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	143.792,00	15.756,00	159.548,00	143.792,00	15.756,00	159.548,00	143.792,00	15.756,00	159.548,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	9.650,23	0,00	9.650,23	7.795,95	20,79	7.816,74	7.795,95	20,79	7.816,74	1.833,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.660	5.970,00	400,00	6.370,00	2.731,90	475,31	3.207,21	1.931,90	475,31	2.407,21	3.962,79
Total da Atividade			190.032,23	16.156,00	206.188,23	184.939,85	16.252,10	201.191,95	184.139,85	16.252,10	200.391,95	5.796,28
Total da Unidade			809.921,39	87.991,99	897.913,38	583.051,97	72.338,70	655.390,67	580.091,97	72.658,70	652.750,67	245.162,71

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	93.175,00	16.750,00	109.925,00	93.175,00	16.750,00	109.925,00	93.175,00	16.750,00	109.925,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	638,50	919,10	1.557,60	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50	919,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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	18.000,00	2.000,00	20.000,00	17.309,55	2.055,00	19.364,55	15.309,55	2.055,00	17.364,55	2.635,45
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		116.713,50	19.669,10	136.382,60	116.023,05	18.805,00	134.828,05	114.023,05	18.805,00	132.828,05	3.554,55
	Total da Unidade		116.713,50	19.669,10	136.382,60	116.023,05	18.805,00	134.828,05	114.023,05	18.805,00	132.828,05	3.554,55
	Total da Secretaria		3.142.407,87	700.994,23	3.843.402,10	2.852.678,26	679.754,64	3.532.432,90	2.834.343,26	662.743,09	3.497.086,35	346.315,75
	Total do Órgão		3.142.407,87	700.994,23	3.843.402,10	2.852.678,26	679.754,64	3.532.432,90	2.834.343,26	662.743,09	3.497.086,35	346.315,75
	Total da Despesa Orçamentária		3.142.407,87	700.994,23	3.843.402,10	2.852.678,26	679.754,64	3.532.432,90	2.834.343,26	662.743,09	3.497.086,35	346.315,75

Resumo:

Despesa Correntes	2.969.533,90	700.994,23	3.670.528,13	2.812.804,29	679.754,64	3.492.558,93	2.794.469,29	662.743,09	3.457.212,38	213.315,75
Despesa de Capital	172.873,97	0,00	172.873,97	39.873,97	0,00	39.873,97	39.873,97	0,00	39.873,97	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

Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	2.602,61	16.261,65	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	6.668,72	33.373,53	
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.419,66	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.384,70	
16 Registros		Total	R\$ 9.271,33	R\$ 143.439,54

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: 01/09/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022090005555	0662 6039 33390300700000000	000001500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			20/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS DO BAN								
	919,10	0,00	0,00	0,00	0,00			919,10
2022090005557	0660 2053 33390300700000000	000001500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			20/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSO								
	4.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00			4.886,80
2022090005559	0660 6015 33390300700000000	000001500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			20/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
	5.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00			5.770,18
2022090005719	0660 6015 33390301600000000	000001500	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			23/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS NO SETOR								
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00
2022090005753	0661 6052 33390302200000000	000001660	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, CONFORME DISPOE ATA								
	2.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00			2.650,72
2022090005758	0661 6052 33390302200000000	000001660	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, CONFORME DISPOE ATA								
	1.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00			1.767,10
2022090005761	0661 6052 33390302200000000	000001660	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB/CRAS, CONFORME DISPOE ATA D								
	1.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00			1.265,10
2022090005960	0660 2053 33390304900000000	000001500	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA			29/09/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA								
	3.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00			3.215,34
2022090006182	0661 6052 33390360600000000	000001660	DENAIDE OLIVEIRA HOLANDA			01/09/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, DESTINADA A EQUIPE DE P								
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			13.500,00
2022090006359	0660 6015 33390397900000000	000001500	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			27/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2								
	9.091,55	0,00	0,00	9.091,55	0,00			9.091,55
2022090006360	0660 6032 33390320500000000	000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.								
	20.415,00	0,00	0,00	20.415,00	0,00			20.415,00
2022090006361	0660 6015 33390399999000000	000001500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			21/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA REUNIÃO DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS								
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00			350,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022090006362	0662 6039 33390399999000000	000001500	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DO PROJETO MENINAS PROTAGONISTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022.								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2022090006363	0660 2053 33390300700000000	000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			29/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGIST								
	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00			130,00
2022090006365	0660 2053 33390391100000000	000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			22/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022090006366	0661 6053 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			22/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022.								
	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00			240,00
2022090006367	0661 6056 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			22/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE SETEMBRO DE 2022.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022090006368	0661 6027 33390391100000000	000001660	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			22/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PAB NO MES DE SETEMBRO DE 2022.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
R\$ 72.440,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.766,55	R\$ 4.500,00			R\$ 67.940,89

18 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

Setembro/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	1.143.164,00	0,00	44.256,11	1.187.420,11	0,00	0,00	1.187.420,11	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.244.999,87	0,00	463.879,73	2.708.879,60	0,00	0,00	2.708.879,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.999.243,87	0,00	700.994,23	3.854.302,10	44.256,11	1.198.320,11	2.655.981,99	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.244.999,87	0,00	0,00	463.879,73	2.708.879,60	0,00	2.708.879,60
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	296.992,42	679.754,64	3.585.511,89	700.994,23	3.903.743,90	0,00	318.232,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	82.732,17	0,00	662.743,09	3.651.232,51	679.754,64	3.585.511,89	65.720,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.928.147,62	0,00	10.900,00	662.743,09	3.601.790,71	0,00	3.590.890,71
Sub-Total R\$		5.470.139,91	5.470.139,91	2.551.627,80	14.998.246,21	2.551.627,80	14.998.246,21	6.618.002,32	6.618.002,32

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	1.027.025,53	0,00	260.869,68	1.287.895,21	0,00	0,00	1.287.895,21	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.350.603,03	0,00	0,00	260.869,68	1.611.472,71	0,00	1.611.472,71
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	73.630,18	44.256,11	1.187.420,11	0,00	0,00	0,00	29.374,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.143.164,00	0,00	0,00	44.256,11	1.187.420,11	0,00	1.187.420,11
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.256.718,18	961.863,91	5.465.774,81	260.869,68	1.298.795,21	0,00	555.723,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	299.629,61	683.754,64	3.562.092,23	700.994,23	3.878.961,43	0,00	316.869,20
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.900,00	0,00	0,00	10.900,00	4.000,00	5.000,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.335,00	662.743,09	3.521.745,68	679.754,64	3.557.092,23	0,00	35.346,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.834.343,26	0,00	10.900,00	662.743,09	3.507.986,35	0,00	3.497.086,35
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

Setembro/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
Sub-Total R\$		7.173.348,04	7.173.348,04	2.613.487,43	15.240.862,00	2.613.487,43	15.240.862,00	7.430.217,72	7.430.217,72

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	264.194,49	674.616,54	264.194,49	674.616,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	410.620,35	3.329.896,05	410.620,35	3.329.896,05	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	16.220,79	220.700,08	16.220,79	220.700,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.714,71	0,00	0,00	35.152,06	91.714,71	212.489,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	16.229,60	230.590,30	16.229,60	230.590,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	0,00	3.747,95	50.467,49	3.747,95	50.467,49	24.445,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	CASA DE ACOLHIMENTO	76.707,75	0,00	27.750,00	399.537,94	128.902,96	423.983,15	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	164,29	0,00	1,50	11,19	0,00	0,00	165,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.18.	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,02	0,00	0,47	3,48	0,00	0,00	51,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	COVID - EPI - APLIC	308,97	0,00	2,82	21,05	0,00	0,00	311,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	10.694,07	389.370,07	10.694,07	389.370,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	15.018,58	182.922,31	15.018,58	182.922,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	137.358,35	0,00	169.129,00	1.397.014,48	215.935,11	1.309.732,99	90.552,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	APLICAÇÃO PRONATEC	1.675,26	0,00	15,30	114,13	0,00	0,00	1.690,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	0,00	1,89	13,38	0,00	6.510,45	69,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.773,58	0,00	58,05	6.235,40	0,00	1.968,00	6.831,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.06.	APLICAÇÃO SCFV	19.786,74	0,00	43,48	107.836,43	16.220,79	104.237,08	3.609,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.07.	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	23,28	0,00	72.938,67	72.940,04	0,00	0,00	72.961,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	42.375,64	0,00	240,76	112.242,72	16.229,60	99.691,30	26.386,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.09.	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GREAS	939,77	0,00	3.783,24	26.250,52	0,00	21.625,14	4.723,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	11,86	0,00	92.278,79	92.279,49	0,00	0,00	92.290,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	48.619,29	0,00	420,49	55.716,81	0,00	6.798,68	49.039,78	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	0,00	105,92	0,00	0,00	1.795,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	238.134,04	0,00	2.001,15	318.811,19	10.694,07	89.370,07	229.441,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	29.275,43	0,00	3.706,07	99.918,85	1.711,00	68.648,35	31.270,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.046,07	0,00	0,00	16.234,97	0,00	0,00	62.046,07	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	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	471.712,78	2.050.272,04	471.712,78	2.050.272,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.315,30	54.284,44	7.315,30	54.284,44	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	6.079,21	24.846,72	6.079,21	24.846,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	77.769,17	0,00	159.509,73	1.377.074,10	176.521,28	1.316.316,48	60.757,62	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	25.630,91	2.602,61	16.261,65	7.807,83	21.615,77	0,00	30.836,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	96.997,22	6.668,72	33.373,53	21.612,86	43.862,37	0,00	111.941,36
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	45.096,14	0,00	0,00	10.726,72	19.407,84	0,00	55.822,86
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	15.648,47	0,00	0,00	454,58	4.179,50	0,00	16.103,05
2.1.8.8.1.01.16.01.01.	UNIMED - SMAS	0,00	19.538,42	0,00	0,00	4.273,02	11.887,86	0,00	23.811,44
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	10.215,62	0,00	0,00	386,72	967,32	0,00	10.602,34
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	54.509,49	0,00	0,00	9.580,29	21.456,38	0,00	64.089,78
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	18.126,07	144.755,21	18.126,07	139.792,21	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	382.442,17	0,00	308.588,78	691.030,95	0,00	0,00	691.030,95	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	709.046,00	0,00	163.124,00	872.170,00	0,00	0,00	872.170,00	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	18.767,51	0,00	6.079,21	24.846,72	0,00	0,00	24.846,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	46.969,14	0,00	7.315,30	54.284,44	0,00	0,00	54.284,44	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	103.643,14	0,00	18.100,00	126.706,14	0,00	4.963,00	121.743,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	72.144,14	0,00	11.981,57	84.125,71	0,00	0,00	84.125,71	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.555,00	0,00	520,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.489,82	0,00	5.020,90	145.510,72	0,00	0,00	145.510,72	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.834,33	0,00	0,00	1.834,33	0,00	0,00	1.834,33	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.015,25	0,00	254,39	4.269,64	0,00	0,00	4.269,64	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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	0,00	10.513,99	0,00	0,00	10.513,99	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55.136,04	0,00	34.341,48	89.477,52	0,00	0,00	89.477,52	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.784,00	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	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	105.426,80	0,00	20.415,00	125.841,80	0,00	0,00	125.841,80	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	29.318,00	0,00	37.097,00	66.415,00	0,00	0,00	66.415,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.091,55	0,00	18.183,10	27.274,65	0,00	0,00	27.274,65	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	571,88	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	5.402,38	0,00	548,00	5.950,38	0,00	0,00	5.950,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	29.678,56	0,00	3.518,36	36.056,25	0,00	2.859,33	33.196,92	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	82.794,17	0,00	18.335,00	107.629,17	0,00	6.500,00	101.129,17	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	86.600,00	0,00	8.500,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.640,00	0,00	2.640,00	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	42.783,20	0,00	5.880,60	48.663,80	0,00	0,00	48.663,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	8.413,90	0,00	1.430,00	9.843,90	0,00	0,00	9.843,90	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.730,00	0,00	4.500,00	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26,07	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	22.836,22	0,00	0,00	4.450,58	27.286,80	0,00	27.286,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Setembro/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
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	942.429,62	0,00	0,00	463.879,73	1.406.309,35	0,00	1.406.309,35
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	379.422,78	0,00	0,00	17.055,53	396.478,31	0,00	396.478,31
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	386.940,00	0,00	0,00	22.750,00	409.690,00	0,00	409.690,00
Sub-Total R\$		4.057.720,09	4.057.720,09	2.460.866,57	15.153.782,23	2.460.866,57	15.153.782,23	4.635.871,83	4.635.871,83
Total Geral R\$		16.701.208,04	16.701.208,04	7.625.981,80	45.392.890,44	7.625.981,80	45.392.890,44	18.684.091,87	18.684.091,87

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

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	410.620,35	410.620,35	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	137.358,35	169.129,00	215.935,11	90.552,24
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	1.675,26	15,30	0,00	1.690,56
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	67,54	1,89	0,00	69,43
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.773,58	58,05	0,00	6.831,63
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	16.220,79	16.220,79	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	19.786,74	43,48	16.220,79	3.609,43
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	91.714,71	0,00	91.714,71	0,00
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	23,28	72.938,67	0,00	72.961,95
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	16.229,60	16.229,60	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	42.375,64	240,76	16.229,60	26.386,80
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	3.747,95	3.747,95	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	939,77	3.783,24	0,00	4.723,01
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	101.152,96	27.750,00	128.902,96	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	11,86	92.278,79	0,00	92.290,65
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	48.619,29	420,49	0,00	49.039,78
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	0,00	0,00	1.795,46
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	164,29	1,50	0,00	165,79
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	51,02	0,47	0,00	51,49
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	308,97	2,82	0,00	311,79
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	10.694,07	10.694,07	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	238.134,04	2.001,15	10.694,07	229.441,12
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	15.018,58	15.018,58	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	29.275,43	3.706,07	1.711,00	31.270,50
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		720.228,19	844.903,02	953.939,58	611.191,63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

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

Setembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	264.194,49	264.194,49	0,00
Total Agência:		0,00	264.194,49	264.194,49	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		0,02	0,00	0,00	0,02
Total Banco:		720.228,21	1.109.097,51	1.218.134,07	611.191,65
Total Geral:		720.228,21	1.109.097,51	1.218.134,07	611.191,65

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

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6334	001987	32.942,46	0,00	32.942,46
		Total do Documento:	32.942,46	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2881	092455	1.776,54	0,00	34.719,00
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2903	092455	1.828,19	0,00	36.547,19
		Total do Documento:	3.604,73	0,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	009068	0,00	2.200,00	34.347,19
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	010124	0,00	2.500,00	31.847,19
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	010311	0,00	2.200,00	29.647,19
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006351\Ordem: 2022093110477	021706	0,00	1.500,00	28.147,19
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006351\Ordem: 2022093110477	024963	0,00	1.500,00	26.647,19
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	036038	0,00	4.000,00	22.647,19
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006353\Ordem: 2022093110489	090101	0,00	2.000,00	20.647,19
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090102	0,00	240,00	20.407,19
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090103	0,00	2.500,00	17.907,19
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090104	0,00	3.000,00	14.907,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090105	0,00	1.500,00	13.407,19
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090106	0,00	2.500,00	10.907,19
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090107	0,00	1.500,00	9.407,19
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006353\Ordem: 2022093110489	090108	0,00	1.212,00	8.195,19
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090109	0,00	1.500,00	6.695,19
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090110	0,00	1.212,00	5.483,19
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006351\Ordem: 2022093110477	090111	0,00	1.212,00	4.271,19
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006351\Ordem: 2022093110477	090112	0,00	2.000,00	2.271,19
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110530	090113	0,00	300,00	1.971,19
			Total do Documento:	0,00	300,00
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109964	614/626	0,00	143,00	1.828,19
			Total do Documento:	0,00	143,00
02/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6335	001987	7.551,69	0,00	9.379,88
			Total do Documento:	7.551,69	0,00
02/09/2022	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2022020000684\Ordem: 2022093109994	007527	0,00	1.568,00	7.811,88
02/09/2022	Pago a: IVAM M. DE LIMA - ME\Emp.: 2022020000685\Ordem: 2022093109995	007527	0,00	1.216,00	6.595,88
			Total do Documento:	0,00	2.784,00
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110535	012529	0,00	2.500,00	4.095,88
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110535	090201	0,00	1.600,00	2.495,88
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006353\Ordem: 2022093110490	090202	0,00	2.200,00	295,88
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
02/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030002291\Ordem: 2022093110000	090204	0,00	262,88	33,00
			Total do Documento:	0,00	262,88
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109965	827/829	0,00	33,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	33,00
05/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2882	092455	384,18	0,00	384,18
		Total do Documento:		384,18	0,00
05/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6336	001987	0,00	384,18	0,00
06/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6337	001987	14.451,17	0,00	14.451,17
		Total do Documento:		14.451,17	384,18
06/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2883	092455	676,79	0,00	15.127,96
		Total do Documento:		676,79	0,00
06/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022060004182 Ordem: 2022093110007	008900	0,00	134,36	14.993,60
		Total do Documento:		0,00	134,36
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110537	017127	0,00	600,00	14.393,60
		Total do Documento:		0,00	600,00
06/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022090006153 Ordem: 2022093110015	090601	0,00	8.500,60	5.893,00
		Total do Documento:		0,00	8.500,60
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006353 Ordem: 2022093110491	090603	0,00	1.500,00	4.393,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090604	0,00	500,00	3.893,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090605	0,00	500,00	3.393,00
		Total do Documento:		0,00	500,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090606	0,00	400,00	2.993,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090607	0,00	250,00	2.743,00
		Total do Documento:		0,00	250,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090608	0,00	400,00	2.343,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110078	090609	0,00	400,00	1.943,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110537	090610	0,00	500,00	1.443,00
		Total do Documento:		0,00	500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110078	090611	0,00	400,00	1.043,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110537	090612	0,00	500,00	543,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
06/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110078	090614	0,00	400,00	143,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109966	917/929	0,00	143,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	143,00
08/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6338	001987	851,04	0,00	851,04
			Total do Documento:	851,04	0,00
08/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2884	092455	1.398,96	0,00	2.250,00
			Total do Documento:	1.398,96	0,00
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110539	090801	0,00	1.250,00	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	1.250,00
08/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110079	090802	0,00	400,00	600,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
08/09/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090006187\Ordem: 2022093110073	090803	0,00	578,00	22,00
			Total do Documento:	0,00	578,00
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109967	619/620	0,00	22,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	22,00
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2886	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total do Documento:	150.000,00	0,00
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2885	092455	1.064,83	0,00	151.064,83
			Total do Documento:	1.064,83	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6339	001987	0,00	142.705,95	8.358,88
			Total do Documento:	0,00	142.705,95
09/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022093110004	005319	0,00	346,82	8.012,06
			Total do Documento:	0,00	346,82
09/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022093110003	012045	0,00	390,06	7.622,00
			Total do Documento:	0,00	390,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022090006161\Ordem: 2022093110023	015299	0,00	2.500,00	5.122,00
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006353\Ordem: 2022093110493	022475	0,00	2.200,00	2.922,00
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
09/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110540	090903	0,00	2.500,00	422,00
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
09/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110080	090904	0,00	400,00	22,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022093109968	905/906	0,00	22,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	22,00
12/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2887	092455	21.054,77	0,00	21.054,77
			Total do Documento:	21.054,77	0,00
12/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6340	001987	0,00	21.054,77	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6341	001987	73.968,97	0,00	73.968,97
			Total do Documento:	73.968,97	21.054,77
13/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2888	092455	7.962,01	0,00	81.930,98
			Total do Documento:	7.962,01	0,00
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	005431	0,00	1.500,00	80.430,98
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
13/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090006171\Ordem: 2022093110033	007000	0,00	1.200,00	79.230,98
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	009068	0,00	1.500,00	77.730,98
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
13/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110081	011263	0,00	500,00	77.230,98
			Total do Documento:	0,00	500,00
13/09/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022090006167\Ordem: 2022093110029	015299	0,00	11.110,04	66.120,94
			Total do Documento:	0,00	11.110,04
13/09/2022	Pago a: ANTONIO HILTON LIMA DINIZ\Emp.: 2022020002226\Ordem: 2022093109999	064938	0,00	4.000,00	62.120,94
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
13/09/2022	Pago a: JOÃO PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022020002227\Ordem: 2022093109998	091301	0,00	1.500,00	60.620,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1**

Nome da Conta: **CONTRA PARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
13/09/2022	Pago a: WALDENICE SURUAGY MONTEIRO\Emp.: 2022020002228\Ordem: 2022093109996	091302	0,00	1.500,00	59.120,94
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	091303	0,00	2.500,00	56.620,94
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	091304	0,00	2.500,00	54.120,94
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	091305	0,00	1.000,00	53.120,94
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022090006160\Ordem: 2022093110022	091306	0,00	13.610,00	39.510,94
		Total do Documento:	0,00	13.610,00	
13/09/2022	Pago a: ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-MEI\Emp.: 2022080005797\Ordem: 2022093109992	091307	0,00	12.655,00	26.855,94
		Total do Documento:	0,00	12.655,00	
13/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090006172\Ordem: 2022093110034	091308	0,00	4.002,60	22.853,34
		Total do Documento:	0,00	4.002,60	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	091309	0,00	500,00	22.353,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110541	091310	0,00	500,00	21.853,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
13/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110081	091311	0,00	500,00	21.353,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
13/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110081	091312	0,00	500,00	20.853,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
13/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110081	091313	0,00	400,00	20.453,34
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/09/2022	Pago a: B S LOCAÇÕES C M E CONST LTDA\Emp.: 2022090006190\Ordem: 2022093110076	091314	0,00	1.300,00	19.153,34
13/09/2022	Pago a: B S LOCAÇÕES C M E CONST LTDA\Emp.: 2022090006191\Ordem: 2022093110077	091314	0,00	26,07	19.127,27
		Total do Documento:	0,00	1.326,07	
13/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022090006183\Ordem: 2022093110066	091315	0,00	7.315,30	11.811,97
		Total do Documento:	0,00	7.315,30	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090006168\Ordem: 2022093110030	200680		0,00	5.000,25
					6.811,72
		Total do Documento:		0,00	5.000,25
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109969	907/919		0,00	143,00
					6.668,72
		Total do Documento:		0,00	143,00
13/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2022090000472	091315		0,00	6.668,72
					0,00
		Total do Documento:		0,00	6.668,72
14/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6342	001987	449,97		0,00
					449,97
		Total do Documento:		449,97	0,00
14/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2889	092455	372,03		0,00
					822,00
		Total do Documento:		372,03	0,00
14/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110082	091401		0,00	400,00
					422,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
14/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110082	091402		0,00	400,00
					22,00
		Total do Documento:		0,00	400,00
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109970	847/848		0,00	22,00
					0,00
		Total do Documento:		0,00	22,00
15/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2890	092455	749,14		0,00
					749,14
		Total do Documento:		749,14	0,00
15/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6343	001987		0,00	749,14
					0,00
		Total do Documento:		0,00	749,14
16/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2891	092455	568,52		0,00
					568,52
		Total do Documento:		568,52	0,00
16/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6344	001987		0,00	568,52
					0,00
		Total do Documento:		0,00	568,52
19/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2892	092455	213,87		0,00
					213,87
		Total do Documento:		213,87	0,00
19/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6345	001987		0,00	213,87
					0,00
		Total do Documento:		0,00	213,87
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2893	092455	304,97		0,00
					304,97
		Total do Documento:		304,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6346	001987	0,00	304,97	0,00
21/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6347	001987	9.758,95	0,00	9.758,95
Total do Documento:			9.758,95	304,97	
21/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2894	092455	1.322,05	0,00	11.081,00
Total do Documento:			1.322,05	0,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	011263	0,00	500,00	10.581,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	022949	0,00	400,00	10.181,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110542	036038	0,00	500,00	9.681,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092101	0,00	400,00	9.281,00
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092101	0,00	400,00	8.881,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092102	0,00	500,00	8.381,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092103	0,00	500,00	7.881,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092104	0,00	500,00	7.381,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092105	0,00	500,00	6.881,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092106	0,00	400,00	6.481,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092107	0,00	400,00	6.081,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092108	0,00	400,00	5.681,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110083	092109	0,00	400,00	5.281,00
Total do Documento:			0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092110	0,00	500,00	4.781,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092111	0,00	500,00	4.281,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092112	0,00	500,00	3.781,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092113	0,00	400,00	3.381,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092114	0,00	400,00	2.981,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092115	0,00	500,00	2.481,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092116	0,00	350,00	2.131,00
		Total do Documento:	0,00	350,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092117	0,00	500,00	1.631,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092118	0,00	500,00	1.131,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110542	092119	0,00	500,00	631,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA\Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110083	092120	0,00	400,00	231,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000664\Ordem: 2022093109971	618/638	0,00	231,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	231,00	
22/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2895	092455	500,16	0,00	500,16
		Total do Documento:	500,16	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6348	001987	0,00	500,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,16	
23/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2896	092455	452,03	0,00	452,03
		Total do Documento:	452,03	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL Número: 6349	001987	0,00	452,03	0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1 Número: 6350	001987	13.502,30	0,00	13.502,30
Total do Documento:			13.502,30	452,03	
26/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2897	092455	928,73	0,00	14.431,03
Total do Documento:			928,73	0,00	
26/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110086	092601	0,00	500,00	13.931,03
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022020002220 Ordem: 2022093110010	092602	0,00	210,24	13.720,79
Total do Documento:			0,00	210,24	
26/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA Emp.: 2022090006192 Ordem: 2022093110086	092603	0,00	500,00	13.220,79
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110543	092604	0,00	2.000,00	11.220,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110543	092605	0,00	2.000,00	9.220,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022030002303 Ordem: 2022093110001	092606	0,00	188,46	9.032,33
Total do Documento:			0,00	188,46	
26/09/2022	Pago a: JHONATA DE SOUZA BARBOSA Emp.: 2022090006162 Ordem: 2022093110024	092607	0,00	3.072,00	5.960,33
Total do Documento:			0,00	3.072,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006358 Ordem: 2022093110543	092608	0,00	600,00	5.360,33
Total do Documento:			0,00	600,00	
26/09/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME Emp.: 2022090006165 Ordem: 2022093110027	092609	0,00	1.810,50	3.549,83
Total do Documento:			0,00	1.810,50	
26/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022030002302 Ordem: 2022093110002	092610	0,00	96,66	3.453,17
Total do Documento:			0,00	96,66	
26/09/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME Emp.: 2022090006164 Ordem: 2022093110026	092611	0,00	1.601,95	1.851,22
Total do Documento:			0,00	1.601,95	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022020002220 Ordem: 2022093110009	092612	0,00	243,18	1.608,04
Total do Documento:			0,00	243,18	
26/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022090006169 Ordem: 2022093110031	200680	0,00	1.520,04	88,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.520,04	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022093109973	915/922	0,00	88,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	88,00	
27/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2898	092455	465,02	0,00	465,02
		Total do Documento:	465,02	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6351	001987	0,00	465,02	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6352	001987	25.468,13	0,00	25.468,13
		Total do Documento:	25.468,13	465,02	
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2899	092455	979,87	0,00	26.448,00
		Total do Documento:	979,87	0,00	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110544	036038	0,00	2.000,00	24.448,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022090006163\Ordem: 2022093110025	092801	0,00	20.415,00	4.033,00
		Total do Documento:	0,00	20.415,00	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110544	092802	0,00	1.500,00	2.533,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110544	092803	0,00	2.500,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000664\Ordem: 2022093109972	640/642	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2900	092455	432,95	0,00	432,95
		Total do Documento:	432,95	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6353	001987	0,00	432,95	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6354	001987	36.990,43	0,00	36.990,43
		Total do Documento:	36.990,43	432,95	
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2901	092455	1.249,63	0,00	38.240,06
		Total do Documento:	1.249,63	0,00	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006358\Ordem: 2022093110545	017127	0,00	600,00	37.640,06
		Total do Documento:	0,00	600,00	
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060004184\Ordem: 2022093110005	021900	0,00	29,38	37.610,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 14.499-1

Nome da Conta: CONTRA PARTIDA FUNDO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	29,38
30/09/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022090006170\Ordem: 2022093110032	093001	0,00	571,88	37.038,80
		Total do Documento:		0,00	571,88
30/09/2022	Pago a: LUZINETE MARIA DA SILVA \Emp.: 2022090006192\Ordem: 2022093110087	093004	0,00	500,00	36.538,80
		Total do Documento:		0,00	500,00
30/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022090005567\Ordem: 2022093110013	093006	0,00	25.781,58	10.757,22
		Total do Documento:		0,00	25.781,58
30/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022090005568\Ordem: 2022093110014	093009	0,00	8.559,90	2.197,32
		Total do Documento:		0,00	8.559,90
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022060004182\Ordem: 2022093110006	373381	0,00	207,03	1.990,29
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022020002222\Ordem: 2022093110008	373381	0,00	31,31	1.958,98
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022093110011	373381	0,00	1.227,91	731,07
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022020002221\Ordem: 2022093110012	373381	0,00	698,07	33,00
		Total do Documento:		0,00	2.164,32
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 202201000664\Ordem: 2022093109974	997/999	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	33,00
Total de Registros:	179	Total:	410.620,35	410.620,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **14.499-1 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				137.358,35
01/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6334	001987	0,00	32.942,46	104.415,89
02/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6335	001987	0,00	7.551,69	96.864,20
05/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6336	001987	384,18	0,00	97.248,38
06/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6337	001987	0,00	14.451,17	82.797,21
08/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6338	001987	0,00	851,04	81.946,17
09/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6339	001987	142.705,95	0,00	224.652,12
12/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6340	001987	21.054,77	0,00	245.706,89
13/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6341	001987	0,00	73.968,97	171.737,92
14/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6342	001987	0,00	449,97	171.287,95
15/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6343	001987	749,14	0,00	172.037,09
16/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6344	001987	568,52	0,00	172.605,61
19/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6345	001987	213,87	0,00	172.819,48
20/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6346	001987	304,97	0,00	173.124,45
		Total do Documento:	165.981,40	130.215,30	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015749/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1.297,44	0,00	174.421,89
		Total do Documento:	1.297,44	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6347	001987	0,00	9.758,95	164.662,94
22/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6348	001987	500,16	0,00	165.163,10
23/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6349	001987	452,03	0,00	165.615,13
26/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6350	001987	0,00	13.502,30	152.112,83
27/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6351	001987	465,02	0,00	152.577,85
28/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6352	001987	0,00	25.468,13	127.109,72
29/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 para a Conta 14.499-1 APL\Número: 6353	001987	432,95	0,00	127.542,67

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Transferência da Conta 14.499-1 APL para a Conta 14.499-1\Número: 6354	001987	0,00	36.990,43	90.552,24
			Total do Documento:	1.850,16	85.719,81
Total de Registros:	22	Total:	169.129,00	215.935,11	90.552,24

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.675,26
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015747/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		15,30	0,00
					1.690,56
Total de Registros:	1			15,30	0,00
		Total:			1.690,56

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67,54
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015748/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,63	0,00	68,17
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015833/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	1,26	0,00	69,43
Total de Registros:	2			1,89	0,00
		Total:			69,43

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 16.508-5 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO IGD-SUAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				6.773,58	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015745/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		6,32	0,00	6.779,90
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015746/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		51,73	0,00	6.831,63
			Total do Documento:	75,24	0,00	
Total de Registros:	2		Total:	58,05	0,00	6.831,63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 16.511-5

Nome da Conta: SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 6329	001972	16.220,79	0,00	16.220,79
		Total do Documento:	16.220,79	0,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	013373	0,00	1.212,00	15.008,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	013611	0,00	1.212,00	13.796,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	014699	0,00	1.212,00	12.584,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	017150	0,00	1.212,00	11.372,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	017367	0,00	1.212,00	10.160,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	017371	0,00	1.212,00	8.948,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	019481	0,00	1.212,00	7.736,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	021885	0,00	1.212,00	6.524,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	022934	0,00	1.212,00	5.312,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	024665	0,00	1.212,00	4.100,79
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME Emp.: 2022030001309\Ordem: 2022093110070	038813	0,00	20,79	4.080,00
		Total do Documento:	0,00	20,79	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	090201	0,00	1.212,00	2.868,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	090202	0,00	1.212,00	1.656,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006344\Ordem: 2022093110451	090203	0,00	1.212,00	444,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.786,74
02/09/2022	Transferência da Conta 16.511-5 APL para a Conta 16.511-5 Número: 6329	001972	0,00	16.220,79	3.565,95
		Total do Documento:	0,00	16.220,79	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015744/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	43,48	0,00	3.609,43
		Total do Documento:	43,48	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	43,48	16.220,79	3.609,43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.804-7

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.714,71
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	000807	0,00	1.400,00	90.314,71
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	008497	0,00	2.000,00	88.314,71
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	014047	0,00	1.400,00	86.914,71
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	021937	0,00	2.500,00	84.414,71
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	024963	0,00	1.600,00	82.814,71
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	041187	0,00	1.600,00	81.214,71
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
02/09/2022	Pago a: FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME\Emp.: 2022080005798\Ordem: 2022093109993	047278	0,00	2.000,00	79.214,71
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	090201	0,00	2.000,00	77.214,71
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	090202	0,00	1.600,00	75.614,71
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110507	090204	0,00	1.400,00	74.214,71
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022093109982	841/844	0,00	44,00	74.170,71
	Total do Documento:		0,00	44,00	
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006355\Ordem: 2022093110510	090801	0,00	1.250,00	72.920,71
	Total do Documento:		0,00	1.250,00	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000668\Ordem: 2022093109983	225625	0,00	11,00	72.909,71
	Total do Documento:		0,00	11,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL\Número: 6330	001972	0,00	72.909,71	0,00
	Total do Documento:		0,00	72.909,71	
Total de Registros:	14	Total:	0,00	91.714,71	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23,28
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015740/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,21	0,00	23,49
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015741/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	28,75	0,00	52,24
		Total do Documento:	28,96	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 17.804-7 para a Conta 17.804-7 APL Número: 6330	001972	72.909,71	0,00	72.961,95
Total de Registros:	3	Total:	72.938,67	0,00	72.961,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17274-X

Nome da Conta: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6331	001972	9.826,60	0,00	9.826,60
		Total do Documento:	82.736,31	0,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	009315	0,00	1.500,00	8.326,60
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	013757	0,00	2.000,00	6.326,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	021626	0,00	1.212,00	5.114,60
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI Emp.: 2022030001303\Ordem: 2022093110068	022987	0,00	48,60	5.066,00
		Total do Documento:	0,00	48,60	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	024343	0,00	1.212,00	3.854,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME Emp.: 2022030001308\Ordem: 2022093110069	038813	0,00	185,00	3.669,00
		Total do Documento:	0,00	185,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	090201	0,00	1.212,00	2.457,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	090202	0,00	1.212,00	1.245,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110514	090203	0,00	1.212,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000669\Ordem: 2022093109984	834/836	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-X Número: 6332	001972	6.403,00	0,00	6.403,00
		Total do Documento:	6.403,00	0,00	
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110516	090601	0,00	1.212,00	5.191,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110516	090602	0,00	1.500,00	3.691,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110516	090603	0,00	1.212,00	2.479,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110516	090604	0,00	1.212,00	1.267,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006356\Ordem: 2022093110516	090605	0,00	1.212,00	55,00
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000669\Ordem: 2022093109985	930/934	0,00	55,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	55,00
Total de Registros:	18	Total:	16.229,60	16.229,60	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.375,64
02/09/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 6331	001972	0,00	9.826,60	32.549,04
06/09/2022	Transferência da Conta 17724-X APL para a Conta 17274-XNúmero: 6332	001972	0,00	6.403,00	26.146,04
		Total do Documento:	0,00	16.229,60	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015742/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	240,76	0,00	26.386,80
		Total do Documento:	240,76	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	240,76	16.229,60	26.386,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17878-0

Nome da Conta: MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015758/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000007	947,76	0,00	947,76
		Total do Documento:	947,76	0,00	
05/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015759/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	000027	2.800,19	0,00	3.747,95
		Total do Documento:	2.800,19	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL\Número: 6333	001972	0,00	3.747,95	0,00
Total de Registros:	3	Total:	3.747,95	3.747,95	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				939,77
05/09/2022	Transferência da Conta 17878-0 para a Conta 17878-0 APL Número: 6333	001972	3.747,95	0,00	4.687,72
		Total do Documento:	3.747,95	3.747,95	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015743/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	35,29	0,00	4.723,01
		Total do Documento:	35,29	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	3.783,24	0,00	4.723,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18.121-8

Nome da Conta: CASA DE ACOLHIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				101.152,96
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	005431	0,00	2.000,00	99.152,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	019702	0,00	2.000,00	97.152,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	020520	0,00	1.500,00	95.652,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	021037	0,00	1.500,00	94.152,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	021218	0,00	1.500,00	92.652,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	023694	0,00	1.800,00	90.852,96
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/09/2022	Pago a: R. S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005799\Ordem: 2022093109991	090101	0,00	240,00	90.612,96
		Total do Documento:	0,00	240,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090102	0,00	1.800,00	88.812,96
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090103	0,00	1.500,00	87.312,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090104	0,00	1.500,00	85.812,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090105	0,00	1.500,00	84.312,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090106	0,00	2.000,00	82.312,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090107	0,00	1.800,00	80.512,96
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090108	0,00	3.000,00	77.512,96
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090109	0,00	1.800,00	75.712,96
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18.121-8**

Nome da Conta: **CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090110	0,00	1.500,00	74.212,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110496	090111	0,00	1.500,00	72.712,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022093109978	629/639	0,00	121,00	72.591,96
			Total do Documento:	0,00	121,00
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/Conhec.: 2022090015751/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	005956	2.500,00	0,00	75.091,96
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM\Número: 2902	002065	5.000,00	0,00	80.091,96
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110504	036038	0,00	2.000,00	78.091,96
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
13/09/2022	Pago a: JOSE DA ROCHA VANDERLEI\Emp.: 2022020002229\Ordem: 2022093109997	091301	0,00	1.500,00	76.591,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022093109979	211922	0,00	11,00	76.580,96
			Total do Documento:	0,00	11,00
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022090015752/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	111746	2.500,00	0,00	79.080,96
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022090015753/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	111911	750,00	0,00	79.830,96
			Total do Documento:	750,00	0,00
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/Conhec.: 2022090015754/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	014984	4.000,00	0,00	83.830,96
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2022090015756/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	004446	2.500,00	0,00	86.330,96
			Total do Documento:	2.500,00	0,00
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO/Conhec.: 2022090015757/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	003904	4.000,00	0,00	90.330,96
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	021037	0,00	100,00	90.230,96
			Total do Documento:	0,00	100,00
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	021218	0,00	100,00	90.130,96
			Total do Documento:	0,00	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	023694	0,00	60,00	90.070,96
		Total do Documento:	0,00	60,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	092601	0,00	240,00	89.830,96
		Total do Documento:	0,00	240,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	092602	0,00	60,00	89.770,96
		Total do Documento:	0,00	60,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	092603	0,00	100,00	89.670,96
		Total do Documento:	0,00	100,00	
26/09/2022	Pago a: Z.P.C. DE LIRA - ME\Emp.: 2022090006186\Ordem: 2022093110072	092604	0,00	1.069,66	88.601,30
		Total do Documento:	0,00	1.069,66	
26/09/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022090006166\Ordem: 2022093110028	092605	0,00	693,00	87.908,30
		Total do Documento:	0,00	693,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006354\Ordem: 2022093110505	092606	0,00	600,00	87.308,30
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090006173\Ordem: 2022093110035	200680	0,00	1.500,00	85.808,30
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000671\Ordem: 2022093109980	926/931	0,00	66,00	85.742,30
		Total do Documento:	0,00	66,00	
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/Conhec.: 2022090015755/Receita: 4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências dos Municípios	020277	6.500,00	0,00	92.242,30
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL\Número: 6328	001972	0,00	92.242,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	92.242,30	
Total de Registros:	41	Total:	27.750,00	128.902,96	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Setembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **18.121-8 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,86
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015738/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	0,11	0,00	11,97
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015739/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	36,38	0,00	48,35
		Total do Documento:	36,49	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 18.121-8 para a Conta 18.121-8 APL Número: 6328	001972	92.242,30	0,00	92.290,65
		Total do Documento:	92.242,30	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	92.278,79	0,00	92.290,65

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.619,29
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015737/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	420,49	0,00	49.039,78
Total de Registros:	1		420,49	0,00	49.039,78

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				164,29
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015734/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		1,50	0,00
					165,79
Total de Registros:	1			1,50	0,00
		Total:			165,79

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51,02
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015736/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000		0,47	0,00
					51,49
Total de Registros:	1			0,47	0,00
		Total:			51,49

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				308,97
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015735/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2,82	0,00	311,79
		Total do Documento:	425,28	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	2,82	0,00	311,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA

Agência: 999

N.º da Conta: 999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2982	008	1.303,40	0,00	1.303,40
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2983	008	917,92	0,00	2.221,32
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2984	008	17.506,35	0,00	19.727,67
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2985	008	20.631,12	0,00	40.358,79
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2986	008	31.332,90	0,00	71.691,69
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2987	008	5.772,00	0,00	77.463,69
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2988	008	3.676,36	0,00	81.140,05
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2989	008	9.006,02	0,00	90.146,07
	Total do Documento:		90.146,07	0,00	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2973	009	1.174,96	0,00	91.321,03
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2974	009	8.681,82	0,00	100.002,85
	Total do Documento:		9.856,78	0,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006464\Ordem: 2022093110733	008	0,00	9.006,02	90.996,83
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006465\Ordem: 2022093110734	008	0,00	3.676,36	87.320,47
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006466\Ordem: 2022093110735	008	0,00	5.772,00	81.548,47
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006467\Ordem: 2022093110736	008	0,00	31.332,90	50.215,57
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006468\Ordem: 2022093110737	008	0,00	20.631,12	29.584,45
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006469\Ordem: 2022093110738	008	0,00	17.506,35	12.078,10
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006470\Ordem: 2022093110739	008	0,00	917,92	11.160,18
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006471\Ordem: 2022093110740	008	0,00	1.303,40	9.856,78
	Total do Documento:		0,00	90.146,07	
02/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022090006475\Ordem: 2022093110744	009	0,00	6.079,21	3.777,57
02/09/2022	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022090006476\Ordem: 2022093110745	009	0,00	1.174,96	2.602,61
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2022090000493	009	0,00	2.602,61	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA

Agência: 999

N.º da Conta: 999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2935	009	17.940,49	0,00	17.940,49
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2936	009	18.334,96	0,00	36.275,45
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2937	009	3.676,36	0,00	39.951,81
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2938	009	5.772,00	0,00	45.723,81
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2939	009	1.206,74	0,00	46.930,55
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2940	009	34.793,97	0,00	81.724,52
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2975	009	18.334,96	0,00	100.059,48
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2976	009	34.937,42	0,00	134.996,90
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2977	009	17.959,67	0,00	152.956,57
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2978	009	1.786,71	0,00	154.743,28
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2980	009	5.772,00	0,00	160.515,28
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM Número: 2981	009	3.676,36	0,00	164.191,64
Total do Documento:			164.191,64	9.856,78	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006369\Ordem: 2022093110552	000009	0,00	9.448,36	154.743,28
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006370\Ordem: 2022093110554	000009	0,00	19.147,23	135.596,05
Total do Documento:			0,00	28.595,59	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006371\Ordem: 2022093110555	009	0,00	53.128,93	82.467,12
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006472\Ordem: 2022093110741	009	0,00	9.448,36	73.018,76
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006473\Ordem: 2022093110742	009	0,00	19.746,38	53.272,38
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022090006474\Ordem: 2022093110743	009	0,00	53.272,38	0,00
Total do Documento:			0,00	135.596,05	
Total de Registros:	39	Total:	264.194,49	264.194,49	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				238.134,04
06/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6323	001972	0,00	1.888,65	236.245,39
		Total do Documento:	0,00	1.888,65	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015733/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	2.001,15	0,00	238.246,54
		Total do Documento:	2.001,15	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6324	001972	0,00	5.332,80	232.913,74
28/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 \Número: 6325	001972	0,00	3.472,62	229.441,12
Total de Registros:	4	Total:	2.001,15	10.694,07	229.441,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI**CNPJ 12.599.803/0001-93****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Setembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **23924-0 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.275,43
02/09/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL Número: 6326	001972	3.439,58	0,00	32.715,01
13/09/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0 Número: 6327	001972	0,00	1.711,00	31.004,01
		Total do Documento:	3.439,58	10.516,42	
20/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015732/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	000000	266,49	0,00	31.270,50
		Total do Documento:	266,49	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	3.706,07	1.711,00	31.270,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6323	001972	1.888,65	0,00	1.888,65
	Total do Documento:		1.888,65	0,00	
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022090006158 Ordem: 2022093110020	090601	0,00	375,65	1.513,00
	Total do Documento:		0,00	375,65	
06/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022090006159 Ordem: 2022093110021	090602	0,00	520,00	993,00
	Total do Documento:		0,00	520,00	
06/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022080005796 Ordem: 2022093109989	090603	0,00	960,00	33,00
	Total do Documento:		0,00	960,00	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022093109975	948/950	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6324	001972	5.332,80	0,00	5.332,80
	Total do Documento:		5.332,80	0,00	
26/09/2022	Pago a: DENAIDE OLIVEIRA HOLANDA Emp.: 2022090006182 Ordem: 2022093110065	092601	0,00	4.500,00	832,80
	Total do Documento:		0,00	4.500,00	
26/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022090006157 Ordem: 2022093110019	092602	0,00	409,80	423,00
	Total do Documento:		0,00	409,80	
26/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022090006156 Ordem: 2022093110018	092603	0,00	390,00	33,00
	Total do Documento:		0,00	390,00	
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022093109976	934/936	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 23698-5 APL para a Conta 23698-5 Número: 6325	001972	3.472,62	0,00	3.472,62
	Total do Documento:		3.472,62	0,00	
28/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022090006154 Ordem: 2022093110016	092801	0,00	960,00	2.512,62
	Total do Documento:		0,00	960,00	
28/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022090006155 Ordem: 2022093110017	200680	0,00	2.501,62	11,00
	Total do Documento:		0,00	2.501,62	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002168 Ordem: 2022093109977	313644	0,00	11,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
Total de Registros:	14	Total:	10.694,07	10.694,07	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ 12.599.803/0001-93

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 23924-0

Nome da Conta: PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015750/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	000047	13.307,58	0,00	13.307,58
		Total do Documento:	13.307,58	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 23924-0 para a Conta 23924-0 APL/Número: 6326	001972	0,00	3.439,58	9.868,00
		Total do Documento:	0,00	3.439,58	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	017148	0,00	1.300,00	8.568,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	017151	0,00	1.300,00	7.268,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	017156	0,00	1.300,00	5.968,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	090201	0,00	1.212,00	4.756,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	090202	0,00	2.000,00	2.756,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	090203	0,00	1.500,00	1.256,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110481	090204	0,00	1.212,00	44,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022093109986	846/849	0,00	44,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	44,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 23924-0 APL para a Conta 23924-0/Número: 6327	001972	1.711,00	0,00	1.711,00
		Total do Documento:	1.711,00	0,00	
13/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022093110485	017149	0,00	1.300,00	411,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005800\Ordem: 2022093109990	091301	0,00	400,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000665\Ordem: 2022093109987	211926	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros:	14	Total:	15.018,58	15.018,58	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