

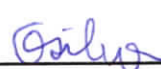
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**AV SOUSA, S/N  
01.612.620/0001-44


Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.202,18</b>	<b>1.084.834,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>219.480,99</b>	<b>1.681.486,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.202,18</b>	<b>1.084.834,65</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.226,63	24.029,77	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.975,55	1.060.804,88	08 Assistência Social	219.480,99	1.681.486,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.687,66</b>	<b>1.150.900,41</b>	09 Previdência Social		
<b>DESPESA</b>	<b>1.256,58</b>	<b>313.535,31</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.115,84	318.402,57	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.859,26	-4.867,26	13 Cultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>112,94</b>	<b>903,12</b>	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	903,12	17 Saneamento		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.152,47</b>	<b>62.255,10</b>	18 Gestão Ambiental		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.544,85	20 Agricultura		
9197 SINDFUP FMAS		145,44	23 Comércio e Serviços		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	3.602,54	25 Energia		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	454,69	5.250,16	26 Transportes		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	958,68	9.123,27	27 Desporto e Lazer		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	327,24	28 Encargos Especiais		
9200 INSS FMAS	3.350,45	34.574,47	99 Reserva de Contingência		
9203 IRRF FMAS	585,71	3.687,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.194,51</b>	<b>367.774,57</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>765,67</b>	<b>19.150,19</b>	<b>DESPESA</b>	<b>8.818,56</b>	<b>288.793,62</b>
9207 ISS - FMAS	765,67	19.150,19	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.818,56	289.693,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.400,00</b>	<b>755.056,69</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-900,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	58.400,00	755.056,69	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>112,94</b>	<b>1.016,46</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>94.889,84</b>	<b>2.235.735,06</b>	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	1.016,46
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>354.641,31</b>	<b>29.381,51</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,12</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.016,19	4.024,82	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	349.930,66	25.356,69	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.263,01</b>	<b>55.961,37</b>
BANCO CONTA VINCULADA	42.726,84		9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.843,02
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>354.641,31</b>	<b>29.381,51</b>	9197 SINDFUP FMAS		161,94
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>449.531,15</b>	<b>2.265.116,57</b>	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	3.602,54
			9201 CONSIGNADO BB FMAS	361,90	5.977,52
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	9.485,51
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	18,18	323,88
			9200 INSS FMAS	3.166,15	30.566,96
			<b>Total -&gt;</b>	<b>233.675,50</b>	<b>2.049.260,92</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>215.855,65</b>	<b>215.855,65</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-47.394,24	-47.394,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	211.059,05	211.059,05
			BANCO CONTA VINCULADA	52.190,84	52.190,84
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>215.855,65</b>	<b>215.855,65</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>449.531,15</b>	<b>2.265.116,57</b>

  
**GRACINELE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADORA CRC/PI 6647/O  
 286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

**Outubro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	<b>ATIVO</b>	-	971.886,57	383.469,29	522.254,95	833.100,91
110000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	358.456,73	383.469,29	522.254,95	219.671,07
111000000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	354.641,31	309.743,01	448.528,67	215.855,65
111100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	354.641,31	309.743,01	448.528,67	215.855,65
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	354.641,31	309.743,01	448.528,67	215.855,65
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	44.386,36 D	29.488,92	29.488,92	44.386,36 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		39.522,46			39.522,46
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	29.488,92	29.488,92	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID 19.499-9)		0,00			0,00
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(39.675,71) D	240.537,41	240.451,46	(39.589,76) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMAS BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL GSUAS 16.692-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(39.522,46)	16.925,67	16.925,67	(39.522,46)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)			(4.863,90)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		3.874,54	31,41	0,00	3.905,95
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	4.629,88	4.629,88	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	140.791,53	140.791,53	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		836,11	77.258,92	77.204,38	890,65
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	900,00	900,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA FMAS)		0,00			0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	349.930,66 D	39.716,68	178.588,29	211.059,05 D
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	318,42	112,94	112,94	318,42
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	318,42	112,94	112,94	318,42
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	318,42	112,94	112,94	318,42
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	318,42 D	112,94	112,94	318,42 D
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	73.613,34	73.613,34	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	73.613,34	73.613,34	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.613,34	73.613,34	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.183,34	73.183,34	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	430,00	430,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110000	04	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**
**Outubro**
**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	04	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(461.766,60)	253.914,30	251.866,71	(459.719,01)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.661,48)	253.914,30	251.866,71	(150.613,89)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.245,13)	39.554,66	37.153,54	(7.844,01)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.664,62)	31.753,92	29.089,30	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.664,62)	31.753,92	29.089,30	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.664,62)	31.753,92	29.089,30	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.664,62) C	29.766,39	27.101,77	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.187,53	1.187,53	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.580,51)	7.800,74	8.064,24	(7.844,01)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.131,45)	950,20	958,68	(2.139,93)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	958,68	(2.139,93) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.449,06)	6.850,54	7.105,56	(5.704,08)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.449,06)	6.850,54	7.105,56	(5.704,08)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.449,06) C	6.850,54	7.105,56	(5.704,08) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.880,88)	208.496,63	207.195,03	(41.579,28)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42.880,88)	208.496,63	207.195,03	(41.579,28)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.880,88)	208.496,63	207.195,03	(41.579,28)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42.880,88)	208.496,63	207.195,03	(41.579,28)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	53.217,02	53.217,02	(34.048,28) C
		ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI COD:4421.TP:1 32765622000105		0,00			0,00
		ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911.TP:2 01019460318		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315.TP:1 16877034000107		(2.608,80)			(2.608,80)
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898.TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Cristvane Pereira de Sousa COD:2969.TP:2 06883956352		0,00			0,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327.TP:1 43972816000190		0,00			0,00
		DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620.TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829.TP:1 37517569000139		0,00			0,00
		ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821.TP:1 38356990000178		(0,90)			(0,90)
		F. A. CAMINHA MEE COD:344.TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462.TP:1 17798597000164		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRUPEIM COD:2556.TP:2 00577957384		(788,00)			(788,00)
		FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132.TP:2 01350566322		0,00			0,00
		ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904.TP:1 20283761000105		0,00			0,00
		LUANA FROTA TELES COD:2939.TP:2 06743585386		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914.TP:2 84336226334		0,00			0,00
		MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134.TP:2 02258762308		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886.TP:1 26702529000140		0,00	4.900,78	4.900,78	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362.TP:1 25329948000116		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356.TP:1 00852563000108		(1.184,00)			(1.184,00)
		MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301.TP:1 05590377000161		(265,15)			(265,15)
		MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME COD:2908.TP:1 26821585000102		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874.TP:1 04974814000188		(19.343,26)			(19.343,26)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:2958.TP:1 04974814000269		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840.TP:1 38281708000130		(3.500,92)			(3.500,92)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812.TP:1 05340639000130		0,00	48.316,24	48.316,24	0,00
		R FRANKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481.TP:1 27179006000124		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:4304.TP:1 20657697000185		0,00			0,00
		RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943.TP:1 13705472000191		0,00			0,00
		SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2557.TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419.TP:1 27357462000117		0,00			0,00
		THIAGO PADXAO SILVA COD:1968.TP:1 14807627000163		(1.992,00)			(1.992,00)
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.832,60) C	155.279,61	153.978,01	(7.531,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.535,47)	5.863,01	7.518,14	(101.190,60)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Outubro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.395,47)	5.263,01	6.918,14	(101.050,60)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.978,31)	2.096,86	2.216,31	(9.097,76)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(8.978,31)	2.096,86	2.216,31	(9.097,76)
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77)C	950,20	958,68	(1.293,25) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(388,82)C	18,18	36,36	(407,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.882,22)C	767,30	860,09	(6.975,01) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(422,50)C	361,18	361,18	(422,50) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(51.758,53)	0,00	1.351,38	(53.109,91)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(51.758,53)	0,00	1.351,38	(53.109,91)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.744,70)C	0,00	585,71	(15.330,41) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(37.013,83)C	0,00	765,67	(37.779,50) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.658,63)	3.166,15	3.350,45	(38.842,93)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.658,63)	3.166,15	3.350,45	(38.842,93)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.658,63)C	3.166,15	3.350,45	(38.842,93) C
89000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	600,00	600,00	(140,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	600,00	600,00	(140,00)
218910200	(3)04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00)C	600,00	600,00	(140,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04)C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81X	0,00	0,00	358.215,81 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10)X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18)X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52)X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21)X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00)X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00)X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.243.169,19	244.948,57	21.608,32	1.466.509,44
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	317.339,36	37.153,54	0,00	354.492,90
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	246.613,24	29.089,30	0,00	275.702,54
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	85.259,33	10.493,30	0,00	95.752,63
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.259,33	10.493,30	0,00	95.752,63
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	85.259,33	10.493,30	0,00	95.752,63
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.161,17D	6.116,47	0,00	61.277,64 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.730,00D	2.290,00	0,00	20.020,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.726,60D	787,80	0,00	7.514,40 D
311110122	(21)04	13 - SALÁRIO	P -	3.841,70D	0,00	0,00	3.841,70 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47D	1.187,53	0,00	2.573,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	414,39D	111,50	0,00	525,89 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	161.353,91	18.596,00	0,00	179.949,91
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.353,91	18.596,00	0,00	179.949,91
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	160.384,31	16.172,00	0,00	176.556,31

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	04	CIVIL - RGPS					
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	119.208,00 D	11.872,00	0,00	131.080,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.310,17 D	800,00	0,00	10.110,17 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	969,60	2.424,00	0,00	3.393,60
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	969,60 D	2.424,00	0,00	3.393,60 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.726,12	8.064,24	0,00	78.790,36
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.577,49	958,68	0,00	11.536,17
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.577,49	958,68	0,00	11.536,17
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.577,49 D	958,68	0,00	11.536,17 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.148,63	7.105,56	0,00	67.254,19
312220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	0,00	0,00	428,57
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.720,06	7.105,56	0,00	66.825,62
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.720,06 D	7.105,56	0,00	66.825,62 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	925.659,85	207.795,03	21.608,32	1.111.846,56
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	272.970,99	53.217,02	20.396,32	305.791,69
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.152,86 D	47.886,24	20.000,00	100.039,10 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.318,80 D	792,64	396,32	4.715,12 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	26.853,60 D	4.108,14	0,00	30.961,74 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.000,50 D	0,00	0,00	5.000,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.662,63 D	0,00	0,00	75.662,63 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.889,80 D	0,00	0,00	12.889,80 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.003,62 D	0,00	0,00	28.003,62 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.753,05 D	0,00	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.453,20 D	0,00	0,00	23.453,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.376,52 D	430,00	0,00	6.806,52 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	652.688,86	154.578,01	1.212,00	806.054,87
332100000	04	DIÁRIAS	-	9.620,00	600,00	0,00	10.220,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.620,00	600,00	0,00	10.220,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.620,00 D	600,00	0,00	10.220,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	207.846,13	20.825,43	1.212,00	227.459,56
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	207.846,13	20.825,43	1.212,00	227.459,56
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	P -	9.370,66 D	571,43	0,00	9.942,09 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.655,00 D	7.470,00	0,00	77.125,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	39.000,00 D	4.300,00	0,00	43.300,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	82.965,00 D	8.484,00	1.212,00	90.237,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	435.222,73	133.152,58	0,00	568.375,31
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	435.222,73	133.152,58	0,00	568.375,31
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,60 D	0,00	0,00	1.301,60 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.121,92 D	5.520,83	0,00	12.642,75 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	282.579,08 D	15.247,00	0,00	297.826,08 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	8.302,21 D	903,72	0,00	9.205,93 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	37.590,00 D	5.600,00	0,00	43.190,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.904,80 D	0,00	0,00	3.904,80 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.912,66 D	469,03	0,00	4.381,69 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.400,00 D	100.000,00	0,00	151.400,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.424,00 D	5.412,00	0,00	11.836,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.146,46 D	0,00	0,00	8.146,46 D
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.753.289,16)	0,00	86.602,18	(1.839.891,34)
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
51000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
45110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.803,14) C	0,00	2.226,63	(24.029,77) C
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.731.486,02)	0,00	84.375,55	(1.815.861,57)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(696.656,69)	0,00	58.400,00	(755.056,69)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(696.656,69)	0,00	58.400,00	(755.056,69)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(696.656,69)	0,00	58.400,00	(755.056,69)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(696.656,69) C	0,00	58.400,00	(755.056,69) C
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.034.829,33)	0,00	25.975,55	(1.060.804,88)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.034.829,33)	0,00	25.975,55	(1.060.804,88)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.028.829,33)	0,00	25.975,55	(1.054.804,88)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.028.829,33) C	0,00	25.975,55	(1.054.804,88) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.465.709,01	686.948,57	281.467,58	4.871.190,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.401.705,36	686.948,57	281.467,58	4.807.186,35
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521110000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.612.705,36	686.948,57	281.467,58	4.018.186,35
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.150.700,00	442.000,00	256.000,00	2.336.700,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110100	(7)04	CREDITO INICIAL	O -	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	719.200,00	221.000,00	0,00	940.200,00
522120100	(8)04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	719.200,00 D	221.000,00	0,00	940.200,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
522130300	(8)04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	719.200,00 D	221.000,00	0,00	940.200,00 D
522139900	(8)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(719.200,00) X	0,00	221.000,00	(940.200,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(228.000,00)	0,00	35.000,00	(263.000,00)
522190400	(8)04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(228.000,00) C	0,00	35.000,00	(263.000,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.462.005,36	244.948,57	25.467,58	1.681.486,35
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.462.005,36	244.948,57	25.467,58	1.681.486,35
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.462.005,36	244.948,57	25.467,58	1.681.486,35
522920101	(9)04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.463.313,36 D	244.948,57	0,00	1.708.261,93 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	25.467,58	(26.775,58) C
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.465.709,01)	1.346.285,63	1.751.766,62	(4.871.190,00)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.401.705,36)	1.346.285,63	1.751.766,62	(4.807.186,35)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(789.000,00)	28.202,18	28.202,18	(789.000,00)
621100000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	O -	267.632,47 X	28.202,18	0,00	295.834,65 X
621200000	(6)04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.056.632,47) C	0,00	28.202,18	(1.084.834,65) C
		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.612.705,36)	1.318.083,45	1.723.564,44	(4.018.186,35)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Outubro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	04						
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.150.700,00)	799.016,01	985.016,01	(2.336.700,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O	(688.694,64) C	279.948,57	246.467,58	(655.213,65) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.462.005,36)	519.067,44	738.548,43	(1.681.486,35)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(21.038,19) C	270.416,15	266.556,89	(17.178,93) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.265,48) C	248.651,29	244.948,57	(7.562,76) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.429.701,69) C	0,00	227.042,97	(1.656.744,66) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.462.005,36)	519.067,44	738.548,43	(1.681.486,35)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.462.005,36)	519.067,44	738.548,43	(1.681.486,35)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.462.005,36)	519.067,44	738.548,43	(1.681.486,35)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(21.038,19) C	270.416,15	266.556,89	(17.178,93) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.265,48) C	248.651,29	244.948,57	(7.562,76) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.429.701,69) C	0,00	227.042,97	(1.656.744,66) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		3.723.031,33	309.855,95	216.335,63	3.816.551,65
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	658.747,91 D	0,00	0,00	658.747,91 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.725.992,50	309.855,95	216.335,63	2.819.512,82
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.855.492,50	309.855,95	216.335,63	1.949.012,82
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.855.492,50	309.855,95	216.335,63	1.949.012,82
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	507.078,35 D	84.234,53	25.802,70	565.510,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	1.198.001,90 D	218.590,34	190.419,99	1.226.172,25 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	150.412,25 D	7.031,08	112,94	157.330,39 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	870.500,00 D	0,00	0,00	870.500,00 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(3.723.031,33)	1.343.643,86	1.437.164,18	(3.816.551,65)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(338.290,92)	72.586,24	72.586,24	(338.290,92)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	(117.020,12) C	52.586,24	20.000,00	(84.433,88) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	(221.270,80) C	20.000,00	52.586,24	(253.857,04) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C	(9.400,00) C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		(658.747,91)	0,00	0,00	(658.747,91)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	(539.685,22) C	0,00	0,00	(539.685,22) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	(119.062,69) C	0,00	0,00	(119.062,69) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.725.992,50)	1.271.057,62	1.364.577,94	(2.819.512,82)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(1.855.492,50)	1.212.657,62	1.306.177,94	(1.949.012,82)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(1.855.492,50)	1.212.657,62	1.306.177,94	(1.949.012,82)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(181.260,06)	688.327,17	555.448,36	(48.381,25)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(181.260,06) X	688.327,17	555.448,36	(48.381,25) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(21.038,19)	270.416,15	266.556,89	(17.178,93)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(21.038,19) C	270.416,15	266.556,89	(17.178,93) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(150.791,08)	253.914,30	251.866,71	(148.743,49)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(51.395,61) C	248.651,29	244.948,57	(47.692,89) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(99.395,47) C	5.263,01	6.918,14	(101.050,60) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>		(1.502.403,17)	0,00	232.305,98	(1.734.709,15)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44


Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

**Outubro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS UTILIZADA</b>							
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.451.704,81) C	0,00	227.042,97	(1.678.747,78) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.698,36) C	0,00	5.263,01	(55.961,37) C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(870.500,00)	58.400,00	58.400,00	(870.500,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(870.500,00)	58.400,00	58.400,00	(870.500,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(870.500,00)	58.400,00	58.400,00	(870.500,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(870.500,00)	58.400,00	58.400,00	(870.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(173.843,31) C	58.400,00	0,00	(115.443,31) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(696.656,69) C	0,00	58.400,00	(755.056,69) C
				0,00	4.569.066,17	4.569.066,17	0,00

  
 GRACINELE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53


  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
 047.225.193-74


  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR 3951-PI  
 286.912.883-53




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		73865 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO				0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor	
BANCO DO BRASIL	C9AFE7	10/10/2022	54,54	
BLOQUEIO JUDICIAL		18/08/2022	836,11	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				890,65
SALDO FINAL:		890,65		

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53


  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Descrição do Material	Unidade	Quantidade			Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas			

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Outubro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	789.000,00	28.202,18	1.084.834,65	410.567,75	114.733,10
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	2.226,63	24.029,77	18.762,87	733,10
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	2.226,63	24.029,77	18.762,87	733,10
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	2.226,63	24.029,77	18.762,87	733,10
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.226,63	24.029,77	18.762,87	733,10
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.226,63	24.029,77	18.762,87	733,10
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.000,00	25.975,55	1.060.804,88	391.804,88	114.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	663.000,00	25.975,55	1.054.804,88	391.804,88	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	25.975,55	1.054.804,88	391.804,88	0,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	25.975,55	1.054.804,88	391.804,88	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	25.975,55	1.054.804,88	391.804,88	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	114.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
<b>Totais</b>		<b>789.000,00</b>	<b>28.202,18</b>	<b>1.084.834,65</b>	<b>410.567,75</b>	<b>114.733,10</b>

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
 047.225.193-74

  
 TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL'  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Outubro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	0002	2047	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2047	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	10.000,00	1.212,00	1.696,80	0,00	0,00	9.303,20	1.212,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	254,52	356,33	0,00	0,00	643,67	254,52	356,33	101,81	101,81	101,81	254,52	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	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
1.500	08	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2190	3.1.90.11.00	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
1.660	08	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2190	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2190	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2190	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. ALDA UNIDADE</b>					<b>98.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.053,13</b>	<b>1.466,52</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>103.246,87</b>	<b>1.466,52</b>	<b>1.798,61</b>	<b>4.753,13</b>	<b>4.498,61</b>	<b>254,52</b>	<b>0,00</b>	



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Outubro de 2022

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	0013	2094	3.190.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.190.13.00	1.000,00	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
1.500	08	244	0013	2094	3.190.14.00	1.000,00	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
1.500	08	244	0013	2094	3.390.30.00	1.000,00	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
1.660	08	244	0013	2105	3.190.04.00	1.000,00	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
1.660	08	244	0013	2105	3.190.11.00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.190.13.00	1.000,00	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
1.660	08	244	0013	2105	3.390.14.00	1.000,00	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
1.660	08	244	0013	2105	3.390.30.00	1.000,00	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
1.660	08	244	0013	2152	3.390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390.30.00	11.500,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390.36.00	5.000,00	0,00	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2152	3.390.39.00	4.500,00	0,00	1.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,95	0,00	1.332,95	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2152	4.490.52.00	27.000,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.269.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>988.627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>283.380,40</b>	<b>57.214,80</b>	<b>970.440,67</b>	<b>60.585,43</b>	<b>963.374,83</b>	<b>21.244,77</b>			



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	Projeto/Programa	Sub-Função	Até o Mês	Até o Mês
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Referência : Outubro de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	241	0018	2154	3.390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.36.00	70.000,00	20.000,00	8.484,00	75.421,00	-1.212,00	0,00	15.791,00	7.272,00	14.473,00	0,00	14.473,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.39.00	25.500,00	30.000,00	4.777,00	30.252,85	0,00	0,00	25.247,15	4.777,00	30.252,85	0,00	30.252,85	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.490.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.390.30.00	234.500,00	30.000,00	53.217,02	265.910,05	-24.255,58	0,00	22.845,53	32.820,70	241.654,47	0,00	241.654,47	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.390.36.00	67.000,00	0,00	7.470,00	60.414,66	0,00	0,00	6.585,34	7.470,00	60.414,66	0,00	60.414,66	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.390.39.00	95.000,00	110.000,00	110.264,83	204.258,58	0,00	0,00	741,42	110.264,83	204.258,58	0,00	204.258,58	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.190.11.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.190.13.00	11.000,00	5.000,00	1.454,40	11.140,40	0,00	0,00	4.859,60	1.454,40	11.140,40	0,00	10.898,00	0,00	242,40
1.660	08	244	0013	2096	3.390.14.00	3.200,00	1.000,00	600,00	3.630,00	0,00	0,00	570,00	600,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.753,05	0,00	0,00	3.246,95	0,00	1.753,05	0,00	1.753,05	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.190.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.190.11.00	35.000,00	0,00	0,00	27.176,99	0,00	0,00	8.823,01	0,00	27.176,99	0,00	27.176,99	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.191.13.00	5.000,00	0,00	0,00	606,73	0,00	0,00	4.393,27	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00	0,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Outubro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Respos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.544,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>706.700,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>186.267,25</b>	<b>706.193,31</b>	<b>25.467,58</b>	<b>25.467,58</b>	<b>216.974,27</b>	<b>164.658,93</b>	<b>680.725,73</b>	<b>164.658,93</b>	<b>680.483,33</b>	<b>242,40</b>

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

### ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : Outubro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	7.000,00	-7.000,00	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
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	7.899,80	0,00	0,00	0,00	2.100,20	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>26.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TOTAL GERAL	2.150.700,00	186.000,00	244.948,57	1.708.261,93	-25.467,58	-26.775,58	655.213,65	223.340,25	1.664.307,42	227.042,97	1.656.744,66	24.741,69
-------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
 047.225.193-74

  
 TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53


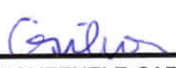

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	31/10/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003009	03/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.13	4.700,00	4.700,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003010	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	9.284,44	9.284,44	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003011	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.39	430,00	430,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003012	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	3.770,83	3.770,83	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003045	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	4.400,00	4.400,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES ME
1003046	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1005003	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
1005004	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1005005	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
1005006	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
1005007	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	ROJERO EDUARDO DA COSTA
1005008	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02-
1005009	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00	1.243,00	0,00	ROSVANIA MARIA ARAUJO LIMA
1006007	06/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.030,00	3.030,00	0,00	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
1006008	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006009	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006011	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1006012	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006013	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
1006015	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VTORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1006039	06/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
1007015	07/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007023	07/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1007024	07/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353
1010014	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	903,72	903,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010015	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.19	571,43	571,43	0,00	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010016	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1010017	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
1010018	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
1010028	10/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	18.601,80	18.601,80	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1010033	10/10/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENEHA DE CASTRO
1010034	10/10/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
1011002	11/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1013010	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	4.108,14	4.108,14	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013011	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013012	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	49.400,00	49.400,00	0,00	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Anv	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1013013	13/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00		1.212,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1013014	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	396,32		396,32	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013015	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	46.200,00	46.200,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
1020011	20/10/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.454,40		0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020012	20/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.494,00		0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1025001	25/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
1026008	26/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	4.200,00	4.200,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
1026009	26/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028142	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028143	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028144	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52		1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028145	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028146	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028147	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028148	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028149	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028150	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028151	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	111,50	111,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028152	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	780,52		780,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028153	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028154	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028155	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028156	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.45	1.187,53	1.187,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028157	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16		178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028158	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028159	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	254,52		254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028160	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	160,00	160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028161	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028162	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	453,60		453,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028163	28/10/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028164	28/10/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.13.02	254,52		254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028165	28/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.15	1.350,00	1.350,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1031003	31/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031004	31/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	348,03	348,03	0,00	BANCO DO BRASIL SA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						244.948,57	218.224,41	26.724,16	



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2106	30/09/2022	36,36	0,00	20/10/2022	73865	5D03D1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2108	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	73865	B5EA86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2109	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	73865	94B2E6	SINDFUT-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2110	30/09/2022	361,90	0,00	10/10/2022	73865	C9AFE7	BANCO DO BRASIL SA
2111	30/09/2022	405,40	0,00	10/10/2022	73865	981030	BANCO BRADESCO SA
2112	30/09/2022	772,04	0,00	10/10/2022	73865	9549B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2113	30/09/2022	361,18	0,00	10/10/2022	73865	CFE564	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2114	30/09/2022	395,64	0,00	20/10/2022	73865	B15813	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2116	30/09/2022	36,36	0,00	20/10/2022	73865	7107DF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2117	30/09/2022	539,46	0,00	20/10/2022	73865	54E593	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2119	30/09/2022	536,71	0,00	20/10/2022	73865	383625	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2406	20/10/2022	799,92	0,00	20/10/2022	173762	FGD150	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2407	20/10/2022	821,70	0,00	20/10/2022	73865	1F0213	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2412	28/10/2022	112,94	0,00	28/10/2022	73865	10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930095	30/09/2022	101,81	0,00	20/10/2022	73865	5D03D1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930099	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	73865	B5EA86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930102	30/09/2022	772,04	0,00	10/10/2022	73865	9549B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930104	30/09/2022	1.008,00	0,00	20/10/2022	73865	B15813	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930105	30/09/2022	448,44	36,36	03/10/2022	73865	D7E834	FOLHA DE PAGAMENTO
930105	30/09/2022	36,36	0,00	03/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930106	30/09/2022	101,81	0,00	20/10/2022	73865	7107DF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930107	30/09/2022	2.179,82	0,00	03/10/2022	73865	BC439A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930108	30/09/2022	1.386,00	0,00	20/10/2022	73865	54E593	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930111	30/09/2022	1.191,58	112,94	20/10/2022	73865	383625	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930111	30/09/2022	112,94	0,00	20/10/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930266	30/09/2022	1.301,60	0,00	13/10/2022	173762	A47A01	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1003009	03/10/2022	4.700,00	0,00	26/10/2022	173762	090796	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003010	03/10/2022	9.284,44	0,00	10/10/2022	25119	A4EF52	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003011	03/10/2022	430,00	0,00	10/10/2022	25119	FCB686	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003012	03/10/2022	3.770,83	0,00	10/10/2022	25119	C70E25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003045	03/10/2022	4.400,00	0,00	13/10/2022	25119	F7E453	EVERTON RIBEIRO GOMES ME
1003046	03/10/2022	900,00	0,00	04/10/2022	23173	79B7D8	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1005003	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	68CDA5	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1005004	05/10/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	73865	C0F0D6	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1005005	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	9BED12	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
1005006	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	06155B	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
1005007	05/10/2022	1.800,00	0,00	10/10/2022	73865	50A45F	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
1005008	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	78BE7A	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
1005009	05/10/2022	1.243,00	0,00	10/10/2022	73865	C8C523	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
1006007	06/10/2022	3.030,00	0,00	10/10/2022	73865	65FD03	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
1006008	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	BE3ED1	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006009	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006009	06/10/2022	421,81	0,00	07/10/2022	166952	3EF57E	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	421,81	0,00	07/10/2022	166952	30E983	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006011	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006011	06/10/2022	193,92	193,92	07/10/2022	173762	3629F2	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1006012	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1006012	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006013	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	F5587D	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006013	06/10/2022	193,92	193,92	07/10/2022	173762	BFE383	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	FA9FCC	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
1006015	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	7A1FD3	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
1006015	06/10/2022	193,92	193,92	07/10/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1006039	06/10/2022	1.212,00	0,00	13/10/2022	73865	CA16DD	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1007015	07/10/2022	400,00	0,00	07/10/2022	73865	C257A0	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
1007023	07/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007023	07/10/2022	193,92	193,92	07/10/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1007024	07/10/2022	2.884,00	0,00	10/10/2022	73865	706ABC	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1010014	10/10/2022	903,72	0,00	10/10/2022	73865	62A53E	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353
1010015	10/10/2022	480,00	91,43	20/10/2022	73865	b47224	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010015	10/10/2022	91,43	0,00	20/10/2022	73865	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010016	10/10/2022	700,00	0,00	10/10/2022	73865	B6E639	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010017	10/10/2022	900,00	0,00	10/10/2022	73865	E8B567	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA JOAO DE DEUS CASTRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010018	10/10/2022	2.000,00	0,00	10/10/2022	73865	8EAD09	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
1010028	10/10/2022	18.601,80	0,00	10/10/2022	25119		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1010033	10/10/2022	300,00	0,00	10/10/2022	166952		JOHNNY KENNEDY FENHA DE CASTRO
1010034	10/10/2022	300,00	0,00	10/10/2022	166952		SILAS SANTOS DE SOUZA
1013010	13/10/2022	4.108,14	0,00	13/10/2022	25119	9a1ecb	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013011	13/10/2022	396,32	0,00	13/10/2022	25119	e934ef	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013012	13/10/2022	49.400,00	0,00	14/10/2022	25119	A3982D	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
1013015	13/10/2022	46.200,00	0,00	14/10/2022	25119	30CE6A	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
1020011	20/10/2022	1.454,40	0,00	20/10/2022	173762	FCD150	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020012	20/10/2022	1.494,00	0,00	20/10/2022	73865	1F0213	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1025001	25/10/2022	700,00	0,00	25/10/2022	73865	3FC1B7	BRUNA DOS SANTOS SILVA
1026008	26/10/2022	4.200,00	0,00	26/10/2022	25119	6CB323	THIAGO DO R. LIMA
1026009	26/10/2022	77,00	0,00	26/10/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA
1028142	28/10/2022	2.054,44	657,56	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028142	28/10/2022	657,56	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028143	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028145	28/10/2022	3.836,00	364,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028145	28/10/2022	364,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028147	28/10/2022	4.382,00	418,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028147	28/10/2022	418,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028149	28/10/2022	2.866,32	2.038,15	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028149	28/10/2022	2.038,15	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028150	28/10/2022	727,20	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028151	28/10/2022	111,50	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028153	28/10/2022	683,93	528,07	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028153	28/10/2022	528,07	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028154	28/10/2022	2.290,00	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028155	28/10/2022	60,60	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028156	28/10/2022	1.187,53	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028158	28/10/2022	1.121,10	90,90	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028158	28/10/2022	90,90	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028160	28/10/2022	148,00	12,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028160	28/10/2022	12,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** **Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028161	28/10/2022	638,18	161,82	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028161	28/10/2022	161,82	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028163	28/10/2022	1.121,10	90,90	31/10/2022	73865	780113	FOLHA DE PAGAMENTO
1028163	28/10/2022	90,90	0,00	31/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028165	28/10/2022	1.350,00	0,00	31/10/2022	166952		ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1031003	31/10/2022	44,00	0,00	31/10/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA
1031004	31/10/2022	348,03	0,00	31/10/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>232.418,92</b>	<b>7.031,08</b>				



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
 047.225.193-74



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.****Referência : Outubro de 2022**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 789.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 394.500,00 )

Nº	LEI	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$			
		DATA	DECRETO Nº			DATA	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
419	27/12/2021	1	02/01/2022		0,00							
419	27/12/2021	2	01/02/2022		0,00							
419	27/12/2021	3	07/02/2022		50.000,00						50.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022		65.000,00						65.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022		0,00							
413	09/12/2021	15	01/03/2022		0,00							
419	27/12/2021	5	08/03/2022		3.000,00						3.000,00	
419	27/12/2021	6	01/04/2022		71.000,00						71.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022		23.000,00						23.000,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022		0,00							
419	27/12/2021	18	01/06/2022		70.000,00						70.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022		70.200,00						70.200,00	
419	27/12/2021	20	01/08/2022		292.000,00						292.000,00	
432	25/07/2022	21	01/08/2022		0,00							
419	27/12/2021	22	01/09/2022		75.000,00						75.000,00	
419	27/12/2021	23	03/10/2022		221.000,00						221.000,00	
<b>TOTAIS</b>					940.200,00	0,00	0,00	940.200,00	0,00	0,00	940.200,00	0,00

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 940.200,00 ( 2,303% )**


CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PAIXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAÍBA-EIREL+ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
<b>Sub Total Geral</b>								<b>42.000,53</b>	<b>42.000,53</b>


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Referência : Outubro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.0	729234	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	17.178,93
1.500.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
1.500.0	1028157	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	1028164	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021301	08	2092	3.1.90.13.02	254,52	254,52
1.500.0	1028162	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	453,60	453,60
1.500.0	1028159	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	254,52	254,52
1.500.0	1028148	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.0	1028152	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	780,52	780,52
1.500.0	1028146	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.0	1028144	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
<b>Sub Total Geral</b>								<b>27.320,36</b>	<b>24.499,29</b>
1.660.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021304	08	2096	3.1.90.13.02	242,40	242,40
<b>Sub Total Geral</b>								<b>242,40</b>	<b>242,40</b>
<b>Total Geral</b>								<b>69.563,29</b>	<b>66.742,22</b>

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Outubro de 2022

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	0,00	0,00



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

No Data Found





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
 047.225.193-74

  
 TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL'  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO XVIII****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Referência : Outubro de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO XXI****SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Referência : Outubro de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO ÚNICO**  
**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		1005003	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	7944	10/10/2022	1.212,00
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		1005004	05/10/2022	1.442,00	1	05/10/2022	7946	10/10/2022	1.442,00
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		1005005	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	7949	10/10/2022	1.212,00
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		1005006	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	7951	10/10/2022	1.212,00
500	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		1005007	05/10/2022	1.800,00	1	05/10/2022	7954	10/10/2022	1.800,00
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		1005008	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	7956	10/10/2022	1.212,00
500	ROSTVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		1005009	05/10/2022	1.243,00	1	05/10/2022	7957	10/10/2022	1.243,00
500	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320	46.733.553/0001-54		1006007	06/10/2022	3.030,00	1	06/10/2022	7943	10/10/2022	3.030,00
500	EMANOEL LOPES DAMASCENO 1076134530	46.734.387/0001-00		1006039	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	8375	13/10/2022	1.212,00
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		1007015	07/10/2022	400,00	1	07/10/2022	7926	07/10/2022	400,00
500	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	47.216.876/0001-33		1007024	07/10/2022	2.884,00	1	07/10/2022	8376	10/10/2022	2.884,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1010014	10/10/2022	903,72	1	10/10/2022	7924	10/10/2022	903,72
500	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	793.161.822-04		1010015	10/10/2022	571,43	1	10/10/2022	7927	20/10/2022	480,00
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		1010016	10/10/2022	700,00	1	10/10/2022	7941	10/10/2022	700,00
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		1010017	10/10/2022	900,00	1	10/10/2022	7942	10/10/2022	900,00
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		1010018	10/10/2022	2.000,00	1	10/10/2022	7958	10/10/2022	2.000,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020012	20/10/2022	1.494,00	1	20/10/2022	8201	20/10/2022	1.494,00
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		1025001	25/10/2022	700,00	1	25/10/2022	7923	25/10/2022	700,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028152	28/10/2022	780,52	1	28/10/2022	8632	10/11/2022	780,52
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028157	28/10/2022	178,16	1	28/10/2022	8634	10/11/2022	178,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028163	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	8209	31/10/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028161	28/10/2022	800,00	1	28/10/2022	8210	28/10/2022	638,18
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028160	28/10/2022	160,00	1	28/10/2022	8211	28/10/2022	148,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028158	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	8212	28/10/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028156	28/10/2022	1.187,53	1	28/10/2022	8213	28/10/2022	1.187,53
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028155	28/10/2022	60,60	1	28/10/2022	8214	28/10/2022	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028154	28/10/2022	2.290,00	1	28/10/2022	8215	28/10/2022	2.290,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028153	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	8216	28/10/2022	683,93
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028151	28/10/2022	111,50	1	28/10/2022	8217	28/10/2022	111,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028150	28/10/2022	777,70	1	28/10/2022	8218	28/10/2022	777,70



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO ÚNICO****EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Outubro de 2022**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013010	13/10/2022	4.108,14	1	13/10/2022	7921	13/10/2022	4.108,14	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013011	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	7922	13/10/2022	396,32	
660	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EM	35.899.031/0001-00		1013012	13/10/2022	49.400,00	1	13/10/2022	7939	14/10/2022	49.400,00	
660	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360	44.125.529/0001-07		1013015	13/10/2022	46.200,00	1	13/10/2022	7971	14/10/2022	46.200,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013014	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	7969		396,32	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		1013013	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022			1.212,00	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		1013013	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022			1.212,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013014	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022			396,32	
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020011	20/10/2022	1.454,40	1	20/10/2022	8199	20/10/2022	1.454,40	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1026008	26/10/2022	4.200,00	1	26/10/2022	8226	26/10/2022	4.200,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1026009	26/10/2022	77,00	1	26/10/2022	8230	26/10/2022	77,00	
660	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		1028165	28/10/2022	1.350,00	1	28/10/2022	8229	31/10/2022	1.350,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031003	31/10/2022	44,00	1	31/10/2022	8225	31/10/2022	44,00	

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74

JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53