



**Estado de Alagoas**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOCA DA MATIA**

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO 2019**

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

**MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA**  
**SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04*  
*Centro - Palmeira dos Índios - AL*  
*Fones: 9984-1239.*



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	651.039,19	Despesa Orçamentária	325.431,29
Receita Orçamentária	12.949,95	Despesas Correntes	325.431,29
Receitas Correntes	12.949,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.305,82
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	23.096,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	131.294,64	Saldo para o mês seguinte	468.643,16
Orçamentária	131.294,64		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>818.380,27</b>	<b>Total:</b>	<b>818.380,27</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	651.039,19	Despesa Orçamentária	325.431,29
Receita Orçamentária	12.949,95	Despesas Correntes	325.431,29
Receitas Correntes	12.949,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.305,82
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	23.096,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	131.294,64	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	131.294,64	Saldo nos Banco	468.643,16
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>818.380,27</b>	<b>Total:</b>	<b>818.380,27</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	914.225,56	92.530,93	821.694,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>914.225,56</b>	<b>92.530,93</b>	<b>821.694,63</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>914.225,56</b>	<b>92.530,93</b>	<b>821.694,63</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	651.039,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	402.069,54
Depositado no mês	219.673,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	468.643,16
<b>Total</b>	<b>870.712,70</b>	<b>870.712,70</b>

MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.312.524,15	12.949,95	12.949,95	0,00	1.299.574,20
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	18.609,18	1.572,37	1.572,37	0,00	17.036,81
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.609,18	1.572,37	1.572,37	0,00	17.036,81
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.609,18	1.572,37	1.572,37	0,00	17.036,81
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	18.609,18	1.572,37	1.572,37	0,00	17.036,81
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.609,18	1.572,37	1.572,37	0,00	17.036,81
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	1.367,11	84,02	84,02	0,00	1.283,09
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	1.036,32	0,00	0,00	0,00	1.036,32
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTO CRAS ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTO CRAS	2.560,75	0,00	0,00	0,00	2.560,75
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ	1.500,00	170,21	170,21	0,00	1.329,79
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RENDIMENTO FIA	2.123,40	1.017,32	1.017,32	0,00	1.106,08
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTO IGD SUAS	5.521,60	36,02	36,02	0,00	5.485,58
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	264,80	264,80	264,80	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Princi	1.293.914,97	11.377,58	11.377,58	0,00	1.282.537,39
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78	11.377,58	11.377,58	0,00	260.585,20
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	IGD - SUAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	CRAS	56.638,50	0,00	0,00	0,00	56.638,50
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	ACESSUAS TRABALHO	88.761,15	0,00	0,00	0,00	88.761,15
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	170.789,16	0,00	0,00	0,00	170.789,16
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - ESTADO	70.047,88	0,00	0,00	0,00	70.047,88
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CRIANÇA FELIZ	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2019

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	81.215,50	0,00	0,00	0,00	81.215,50
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
<b>4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Pessoas Físicas</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
<b>4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONVÊNIO COM UNIÃO</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
<b>4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>DEMAIS CONVÊNIO COM A UNIÃO</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
4.2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIO COM A UNIÃO	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.485.924,15</b>	<b>12.949,95</b>	<b>12.949,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.974,20</b>
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	799,07	799,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	7.397,80	7.397,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	0,00	5.088,72	5.088,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	349,57	349,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	0,00	451,06	451,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.369,91	1.369,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	0,00	1.816,03	1.816,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA	0,00	1.047,51	1.047,51	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.096,49</b>	<b>23.096,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.485.924,15</b>	<b>36.046,44</b>	<b>36.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.974,20</b>

MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

**FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA**

Janeiro/2019

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.759,61	3.759,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.017,21	1.017,21
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	799,07	799,07
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	7.397,80	7.397,80
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	5.088,72	5.088,72
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	349,57	349,57
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	451,06	451,06
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.369,91	1.369,91
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	1.816,03	1.816,03
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA	1.047,51	1.047,51
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.096,49</b>	<b>23.096,49</b>

\_\_\_\_\_  
**MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

\_\_\_\_\_  
**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

\_\_\_\_\_  
**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	4.688,72	4.688,72
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	57,45	57,45
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	645,06	645,06
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	18.784,69	18.784,69
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	129,90	129,90
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 24.305,82</b>
			<b>R\$ 24.305,82</b>

MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0006.7001 REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0006.8043 MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	8.691,50	8.691,50	0,00	8.691,50	8.691,50	0,00	8.691,50	8.691,50	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.15.000	0,00	300,00	300,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30	20,30	279,70
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	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	18.981,50	18.981,50	0,00	18.701,80	18.701,80	0,00	18.701,80	18.701,80	279,70
<b>08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.002	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	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	2000.00.002	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	2000.00.002	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	2000.00.002	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.002	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	7.454,00	7.454,00	0,00	7.454,00	7.454,00	0,00	7.454,00	7.454,00	0,00
<b>08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.02.000	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	3000.02.000	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	3000.02.000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.02.000	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	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	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	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	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	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	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	3000.08.010	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	3000.08.010	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	3000.08.010	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.010	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	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
<b>08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	9.186,80	9.186,80	0,00	4.013,40	4.013,40	0,00	4.013,40	4.013,40	5.173,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	619,67	619,67	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	319,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	9.806,47	9.806,47	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00	4.313,40	4.313,40	5.493,07
<b>08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8015 IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	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	3000.07.000	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	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	229,60	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	83.536,64	83.536,64	0,00	83.536,64	83.536,64	0,00	81.204,25	81.204,25	2.332,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.574,26	4.574,26	0,00	4.574,26	4.574,26	0,00	4.574,26	4.574,26	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	80.137,79	80.137,79	0,00	80.137,79	80.137,79	0,00	19.379,79	19.379,79	60.758,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	79.198,57	79.198,57	0,00	14.187,96	14.187,96	0,00	14.187,96	14.187,96	65.010,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	1.800,45	1.800,45	0,00	690,12	690,12	0,00	648,12	648,12	1.152,33
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	5.121,54	5.121,54	0,00	5.121,54	5.121,54	0,00	2.928,90	2.928,90	2.192,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	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	256.594,85	256.594,85	0,00	190.473,91	190.473,91	0,00	125.148,88	125.148,88	131.445,97
<b>08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.017	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	2000.00.017	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	2000.00.017	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	2000.00.017	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	2000.00.017	0,00	300,00	300,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	258,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.017	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	2000.00.017	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	300,00	300,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	258,00
<b>08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.08.000	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	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	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	3000.08.000	0,00	5.959,81	5.959,81	0,00	5.959,81	5.959,81	0,00	5.959,81	5.959,81	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.000	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	3000.08.000	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	7.012,21	7.012,21	0,00	7.012,21	7.012,21	0,00	7.012,21	7.012,21	0,00
<b>08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.12.000	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	3000.12.000	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	3000.12.000	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	3000.12.000	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	3000.12.000	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	3000.12.000	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	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8033 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.014	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	2000.00.014	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	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8038 EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8045 IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	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	0010.00.000	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

## 08.244.0006.8046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	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	0010.00.000	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			0,00	316.533,03	316.533,03	0,00	235.981,32	235.981,32	0,00	170.656,29	170.656,29	145.876,74

## 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### 08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.08.012	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.012	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	3000.08.012	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	3000.08.012	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	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.08.012	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	3000.08.012	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	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00
Total da Unidade			0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00

## 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### 08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	471.308,03	471.308,03	0,00	390.756,32	390.756,32	0,00	325.431,29	325.431,29	145.876,74
	Total do Órgão		0,00	471.308,03	471.308,03	0,00	390.756,32	390.756,32	0,00	325.431,29	325.431,29	145.876,74
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>471.308,03</b>	<b>471.308,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.756,32</b>	<b>390.756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>325.431,29</b>	<b>325.431,29</b>	<b>145.876,74</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	471.308,03	471.308,03	0,00	390.756,32	390.756,32	0,00	325.431,29	325.431,29	145.876,74
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 164.529.254-15

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO  
 052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>09</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0771</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0006.7001</b>	<b>REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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	0010.00.000	70.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.707,63	0,00	0,00	70.707,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115.707,63	0,00	0,00	115.707,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.122.0006.8042</b>	<b>SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>										
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.122.0006.8043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
				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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.241.0006.8017</b>	<b>MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	8.500,00	0,00	191,50	0,00	0,00	8.691,50	8.691,50	0,00	0,00
				0,00	191,50	0,00	0,00		8.691,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				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	3000.15.000	8.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
				0,00	1.490,00	0,00	0,00		9.990,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,01	300,00	0,00	5.423,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,04	0,00	0,00	4.011,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,02	0,00	0,00	5.602,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.836,07	0,00	1.681,50	0,00	0,00	39.517,57	18.981,50	0,00	20.536,07
				0,00	1.681,50	0,00	0,00		18.981,50	0,00	

## 08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.954,00	0,00	3.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.954,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.002	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.002	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.002	2.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,11	0,00	0,00	2.367,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.367,11	0,00	5.500,00	0,00	0,00	21.867,11	7.454,00	0,00	14.413,11
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		7.454,00	0,00	

## 08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.02.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA**CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO**Janeiro/2019**  
**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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.02.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.02.000	6.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.02.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.02.000	9.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,32	0,00	0,00	9.036,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.036,32	0,00	2.400,00	0,00	0,00	38.436,32	8.400,00	0,00	30.036,32
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	

**08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	3000.15.000	17.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,59	0,00	0,00	17.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117.037,59	0,00	0,00	117.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	3000.15.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	1.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	0,00	0,00	1.415,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,50	0,00	0,00	19.415,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	56.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,50	0,00	0,00	56.215,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.215,50	0,00	0,00	81.215,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.294,00	0,00	1.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.294,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	3000.08.010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	3000.08.010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.690,00	0,00	53.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.690,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	7.984,00	0,00	116.016,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.984,00	0,00	
<b>08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	92.530,93	437.469,07	0,00	0,00	437.469,07
				0,00	0,00	0,00	92.530,93		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.000,00	0,00	0,00	0,00	92.530,93	437.469,07	0,00	0,00	437.469,07
				0,00	0,00	0,00	92.530,93		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
				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	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00	0,00	0,00	19.475,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
<b>08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	9.186,80	0,00	98.213,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.186,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	619,67	0,00	158.080,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		619,67	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		268.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.350,00	9.806,47	0,00	258.543,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.806,47	0,00	
<b>08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	13.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8015 IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,78	0,00	0,00	12.435,78
				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	3000.07.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.07.000	14.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,47	0,00	0,00	14.123,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.199,25	0,00	0,00	59.199,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	229,60	0,00	2.270,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		229,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	75.000,00	0,00	8.536,64	0,00	0,00	83.536,64	83.536,64	0,00	0,00
				0,00	8.536,64	0,00	0,00		83.536,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.574,26	0,00	925,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.574,26	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	73.637,79	0,00	0,00	80.137,79	80.137,79	0,00	0,00
				0,00	73.637,79	0,00	0,00		80.137,79	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.198,57	0,00	70.801,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.198,57	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.996,00	0,00	63.004,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.996,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.800,45	0,00	98.199,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,45	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.121,54	0,00	9.878,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.121,54	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			611.700,00	0,00	82.174,43	0,00	0,00	693.874,43	256.594,85	0,00	437.279,58
				0,00	82.174,43	0,00	0,00		256.594,85	0,00	

## 08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.017	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	2000.00.017	28.569,36	0,00	0,00	0,00	28.569,36	0,00	0,00	0,00	28.569,36
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.017	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	2000.00.017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300,00	300,00	0,00	24.700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.017	14.978,52	0,00	0,00	0,00	14.978,52	0,00	0,00	0,00	14.978,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.047,88	0,00	0,00	0,00	71.047,88	300,00	300,00	0,00	70.747,88

## 08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	28.015,38	0,00	0,00	0,00	28.015,38	1.052,40	1.052,40	0,00	26.962,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.08.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	45.199,00	0,00	0,00	0,00	45.199,00	0,00	0,00	0,00	45.199,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	152.101,50	0,00	0,00	0,00	152.101,50	5.959,81	5.959,81	0,00	146.141,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	23.146,90	0,00	0,00	0,00	23.146,90	0,00	0,00	0,00	23.146,90

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			271.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271.962,78	7.012,21	0,00	264.950,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.012,21	0,00	

## 08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.12.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.12.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	10.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,21	0,00	0,00	10.698,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	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	3000.12.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	13.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,39	0,00	0,00	13.823,39
Total da Atividade			87.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.521,60	0,00	0,00	87.521,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.244.0006.8033 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.014	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.014	16.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,15	0,00	0,00	16.491,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88.761,15	0,00	0,00	88.761,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8038 EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8045 IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0010.00.000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO</b>											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.225,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00	0,00	0,00	14.225,00	
Total da Atividade			43.775,00	0,00	0,00	0,00	43.775,00	0,00	0,00	43.775,00	
Total da Unidade			3.252.225,68	0,00	91.755,93	0,00	3.251.450,68	316.533,03	0,00	2.934.917,65	
				0,00	91.755,93	0,00		316.533,03	0,00		

## 0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### 08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.012	13.716,16	0,00	0,00	0,00	13.716,16	0,00	0,00	13.716,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.08.012	154.000,00	0,00	775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.08.012	18.407,24	0,00	0,00	0,00	18.407,24	0,00	0,00	18.407,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
 Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		302.123,40	0,00	775,00	0,00	302.898,40	154.775,00	0,00	148.123,40
				0,00	775,00	0,00		154.775,00	0,00	
	Total da Unidade		302.123,40	0,00	775,00	0,00	302.898,40	154.775,00	0,00	148.123,40
				0,00	775,00	0,00		154.775,00	0,00	
<b>0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
<b>08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	921.086,51	0,00	0,00	0,00	921.086,51	0,00	0,00	921.086,51
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		921.086,51	0,00	0,00	0,00	921.086,51	0,00	0,00	921.086,51
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
				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	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				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	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	32.492,22	0,00	0,00	0,00	32.492,22	0,00	0,00	32.492,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.692,22	0,00	0,00	0,00	95.692,22	0,00	0,00	95.692,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.016.778,73	0,00	0,00	0,00	1.016.778,73	0,00	0,00	1.016.778,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.571.127,81	0,00	92.530,93	0,00	4.571.127,81	471.308,03	0,00	4.099.819,78
				0,00	92.530,93	0,00		471.308,03	0,00	
	Total do Órgão		4.571.127,81	0,00	92.530,93	0,00	4.571.127,81	471.308,03	0,00	4.099.819,78
				0,00	92.530,93	0,00		471.308,03	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.571.127,81	0,00	92.530,93	0,00	4.571.127,81	471.308,03	0,00	4.099.819,78
				0,00	92.530,93	0,00		471.308,03	0,00	

Resumo:



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

**Janeiro/2019**  
**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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa Correntes		2.558.496,16	0,00	92.530,93	0,00	0,00	2.651.027,09	471.308,03	0,00	2.179.719,06
				0,00	92.530,93	0,00	0,00		471.308,03	0,00	
	Despesa de Capital		2.012.631,65	0,00	0,00	0,00	92.530,93	1.920.100,72	0,00	0,00	1.920.100,72
				0,00	0,00	0,00	92.530,93		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

**MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

---

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
22.451-0	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451-0 AP	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2	FMAS - FIA	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00
25.879-2 AP	FMAS - FIA APLIC	312.506,06	1.017,32	154.775,00	158.748,38
27.422-4	ACESUAS TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	ACESUAS TRABA - APLICAÇÃO	13,46	0,02	0,00	13,48
27.423-2	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BPC ESCOLA - SUPREMO	472,18	0,88	0,00	473,06
27.424-0	GBF FNAS	0,00	18.292,11	18.292,11	0,00
27.424-0 AP	GBF FNAS - APLICAÇÃO	40.129,57	11.457,95	6.914,53	44.672,99
27.425-9	GSUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9 AP	GSUAS - FNAS - APLICAÇÃO	19.173,99	36,02	0,00	19.210,01
27.427-5	PSB FNAS	0,00	20.220,45	20.220,45	0,00
27.427-5 AP	PSB FNAS - APLICAÇÃO	56.243,80	95,10	20.220,45	36.118,45
28.062-3	BOCA DA MCRIANÇAFELIZ	0,00	7.953,20	7.953,20	0,00
28.062-3 AP	BOCA DA MCRIANÇAFELIZ - SUPR	91.827,40	170,21	7.953,20	84.044,41
28.528-5	BOCA DA MABL MAC FNAS	0,00	5.440,80	5.440,80	0,00
28.528-5 AP	BOCA DA MABL MAC FNAS - SUPR	45.231,65	84,02	5.440,80	39.874,87
<b>Total Agência:</b>		<b>565.598,11</b>	<b>219.543,08</b>	<b>401.985,54</b>	<b>383.155,65</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0849</b>					
173-8	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8APL	CRAS - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
223-8	CRAS ESTADUAL	0,00	42,00	42,00	0,00
223-8APL	CRAS ESTADUAL - APLICAÇÃO	85.441,06	88,43	42,00	85.487,49
<b>Total Agência:</b>		<b>85.441,08</b>	<b>130,43</b>	<b>84,00</b>	<b>85.487,51</b>
<b>Banco: TESOIRO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	131.294,64	131.294,64	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>131.294,64</b>	<b>131.294,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>651.039,19</b>	<b>350.968,15</b>	<b>533.364,18</b>	<b>468.643,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>651.039,19</b>	<b>350.968,15</b>	<b>533.364,18</b>	<b>468.643,16</b>

---

**MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

---

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **25.879-2**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **FMAS - FIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/01/2019	Transferência da Conta 25.879-2 AP para a Conta 25.879-2Número: 27	30	154.775,00	0,00	154.775,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154.775,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2019	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEmp.: 201901000032\Ordem: 2019010000349	027.939	0,00	154.775,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.775,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>154.775,00</b>	<b>154.775,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **25.879-2 AP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **FMAS - FIA APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				312.506,06
24/01/2019	Transferência da Conta 25.879-2 AP para a Conta 25.879-2 Número: 27	30	0,00	154.775,00	157.731,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.775,00</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001076/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RENDIMENTO FIA	APLIC	1.017,32	0,00	158.748,38
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.017,32</b>	<b>154.775,00</b>	<b>158.748,38</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.425-9 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **GSUAS - FNAS - APLICAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.173,99</b>
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001079/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTO IGD SUAS	APLIC	36,02	0,00	19.210,01
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>36,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.210,01</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.422-4 APL**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **ACESUAS TRABA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,46
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001077/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,02	0,00	13,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.053,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.424-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **GBF FNAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 23	70	157,86	0,00	157,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157,86</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 - ISS - FMAS/Número: 2019010000003	011.001	0,00	157,86	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,86</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 24	70	1.631,22	0,00	1.631,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.631,22</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000027\Ordem: 2019010000338	011.801	0,00	1.052,40	578,82
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000009	011.801	0,00	578,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,22</b>	
22/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001071/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD 000.023	000.023	11.377,58	0,00	11.377,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.377,58</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 para a Conta 27.424-0 APL\Número: 25	70	0,00	11.377,58	0,00
30/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 26	70	5.125,45	0,00	5.125,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.125,45</b>	<b>11.377,58</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000053\Ordem: 2019010000375	012.787	0,00	5.125,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,45</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>18.292,11</b>	<b>18.292,11</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.424-0 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **GBF FNAS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>40.129,57</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 23	70	0,00	157,86	39.971,71
18/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 24	70	0,00	1.631,22	38.340,49
22/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 para a Conta 27.424-0 APL\Número: 25	70	11.377,58	0,00	49.718,07
30/01/2019	Transferência da Conta 27.424-0 APL para a Conta 27.424-0\Número: 26	70	0,00	5.125,45	44.592,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.377,58</b>	<b>6.914,53</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001075/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	80,37	0,00	44.672,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>11.457,95</b>	<b>6.914,53</b>	<b>44.672,99</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.427-5**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **PSB FNAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 12	70	290,55	0,00	290,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>290,55</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 - ISS - FMAS/Número: 2019010000004	011.001	0,00	143,10	147,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,10</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 - ISS - FMAS/Número: 2019010000005	011.002	0,00	90,00	57,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 - IRRF - FMAS/Número: 2019010000006	011.003	0,00	57,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45</b>	
17/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 13	70	8.711,80	0,00	8.711,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.711,80</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2019	Pago a: BRF LOPES EPP\Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019010000334	011.701	0,00	4.425,00	4.286,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,00</b>	
17/01/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019010000335	011.702	0,00	4.266,50	20,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,50</b>	
17/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019010000336	017.218	0,00	10,15	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
17/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019010000337	017.219	0,00	10,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.427-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PSB FNAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 14	70	2.408,70	0,00	2.408,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.408,70</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 201901000030\Ordem: 2019010000340	011.801	0,00	600,00	1.808,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 201901000028\Ordem: 2019010000341	011.802	0,00	954,00	854,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000012	011.801	0,00	330,00	524,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000010	011.802	0,00	524,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>524,70</b>	
21/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 15	70	129,90	0,00	129,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 - UNIODONTO - FMAS/Número: 2019010000016	114.405	0,00	129,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129,90</b>	
30/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 16	70	8.679,50	0,00	8.679,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.679,50</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000043\Ordem: 2019010000368	012.787	0,00	1.000,00	7.679,50
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000048\Ordem: 2019010000369	012.787	0,00	1.000,00	6.679,50

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.427-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PSB FNAS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000050\Ordem: 2019010000372	012.787	0,00	2.388,10	4.291,40
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000052\Ordem: 2019010000373	012.787	0,00	4.291,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.679,50</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>20.220,45</b>	<b>20.220,45</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.427-5 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PSB FNAS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>56.243,80</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 12	70	0,00	290,55	55.953,25
17/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 13	70	0,00	8.711,80	47.241,45
18/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 14	70	0,00	2.408,70	44.832,75
21/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 15	70	0,00	129,90	44.702,85
30/01/2019	Transferência da Conta 27.427-5 APL para a Conta 27.427-5\Número: 16	70	0,00	8.679,50	36.023,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.220,45</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001072/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	95,10	0,00	36.118,45
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>95,10</b>	<b>20.220,45</b>	<b>36.118,45</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.423-2 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BPC ESCOLA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				472,18
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001078/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,88	0,00	473,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>473,06</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.062-3**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BOCA DA MCRIANÇAFELIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 20	70	194,10	0,00	194,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>194,10</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 - ISS - FMAS/Número: 2019010000007	011.001	0,00	194,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,10</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 21	70	2.005,70	0,00	2.005,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.005,70</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019010000339	011.801	0,00	1.294,00	711,70
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000011	011.801	0,00	711,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,70</b>	
30/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 22	70	5.753,40	0,00	5.753,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.753,40</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000049\Ordem: 2019010000371	012.787	0,00	5.753,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753,40</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>7.953,20</b>	<b>7.953,20</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.062-3 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BOCA DA MCRIANÇAFELIZ - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>91.827,40</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 20	70	0,00	194,10	91.633,30
18/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 21	70	0,00	2.005,70	89.627,60
30/01/2019	Transferência da Conta 28.062-3 APL para a Conta 28.062-3\Número: 22	70	0,00	5.753,40	83.874,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,20</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001074/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 - RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ	APLIC	170,21	0,00	84.044,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>170,21</b>	<b>7.953,20</b>	<b>84.044,41</b>



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.528-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BOCA DA MABL MAC FNAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 17	70	60,00	0,00	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 - ISS - FMAS/Número: 2019010000008	011.001	0,00	60,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 18	70	620,00	0,00	620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019010000342	011.801	0,00	400,00	220,00
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000013	011.801	0,00	220,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	
30/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 19	70	4.760,80	0,00	4.760,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.760,80</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000046\Ordem: 2019010000370	012.787	0,00	1.500,00	3.260,80
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000051\Ordem: 2019010000374	012.787	0,00	3.260,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,80</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>5.440,80</b>	<b>5.440,80</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.528-5 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BOCA DA MABL MAC FNAS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>45.231,65</b>
10/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 17	70	0,00	60,00	45.171,65
18/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 18	70	0,00	620,00	44.551,65
30/01/2019	Transferência da Conta 28.528-5 APL para a Conta 28.528-5\Número: 19	70	0,00	4.760,80	39.790,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,80</b>	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019010001073/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTO DE SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	APLIC	84,02	0,00	39.874,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>84,02</b>	<b>5.440,80</b>	<b>39.874,87</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **223-8**

Agência: **0849**  
Nome da Conta: **CRASESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/01/2019	Transferência da Conta 223-8 APL para a Conta 223-8\Número: 28	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019010000353	000.000	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **223-8APL**

Agência: **0849**  
Nome da Conta: **CRAS ESTADUAL - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>85.441,06</b>
25/01/2019	Transferência da Conta 223-8 APL para a Conta 223-8\Número: 28	727220	0,00	42,00	85.399,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Conhec.: 2019010001080/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	88,43	0,00	85.487,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>88,43</b>	<b>42,00</b>	<b>85.487,49</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 30	854.070	300,00	0,00	300,00
08/01/2019	Pago a: NILDO DE LIMA\Emp.: 201901000006\Ordem: 2019010000322	854.070	0,00	300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 15	000.085	2.978,26	0,00	2.978,26
10/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 16	000.085	295,74	0,00	3.274,00
10/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 201901000008\Ordem: 2019010000323	000.085	0,00	190,80	3.083,20
10/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 201901000009\Ordem: 2019010000324	000.085	0,00	2.002,08	1.081,12
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2019010000001	000.085	0,00	104,94	976,18
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS\Número: 2019010000002	000.085	0,00	976,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.274,00</b>	
11/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3	011.102	79,12	0,00	79,12
11/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010000325	011.102	0,00	79,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79,12</b>	<b>79,12</b>	
14/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 7	009.683	1.783,04	0,00	1.783,04
14/01/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA \Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000326	009.683	0,00	1.783,04	0,00

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>	
15/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 6	012.501	1.417,61	0,00	1.417,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.417,61</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 12	011.614	368,75	0,00	1.786,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>368,75</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 11	011.615	1.689,51	0,00	3.475,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.689,51</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 13	011.620	342,59	0,00	3.818,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>342,59</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 10	011.629	195,50	0,00	4.013,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 14	011.638	253,43	0,00	4.267,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>253,43</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000329	011.614	0,00	368,75	3.898,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>368,75</b>	
16/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000328	011.615	0,00	1.689,51	2.209,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,51</b>	
16/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000330	011.620	0,00	342,59	1.866,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,59</b>	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000327	011.629	0,00	195,50	1.671,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,50</b>	
16/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000331	011.638	0,00	253,43	1.417,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>253,43</b>	
17/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 4	011.702	3.215,00	0,00	4.632,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 5	011.703	6.706,70	0,00	11.339,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.706,70</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2019	Pago a: BR F LOPES EPP\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010000332	011.702	0,00	3.215,00	8.124,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>	
17/01/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010000333	011.703	0,00	6.706,70	1.417,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.706,70</b>	
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 8	011.801	1.182,96	0,00	2.600,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.182,96</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 9	011.810	2.440,80	0,00	5.041,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.440,80</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019010000343	011.801	0,00	763,20	4.278,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>763,20</b>	

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019010000344	011.810	0,00	1.618,18	2.659,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,18</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000014	011.801	0,00	419,76	2.240,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,76</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS/Número: 2019010000015	011.810	0,00	822,62	1.417,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>822,62</b>	
22/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS/Número: 17	009.683	1.594,11	0,00	3.011,72
22/01/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA \Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000345	009.683	0,00	1.594,11	1.417,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.594,11</b>	<b>1.594,11</b>	
23/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS/Número: 1	028.391	4.013,40	0,00	5.431,01
23/01/2019	Pago a: MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO EPP\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000346	028.391	0,00	1.417,80	4.013,21
23/01/2019	Pago a: MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO EPP\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000347	028.391	0,00	1.177,80	2.835,41
23/01/2019	Pago a: MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO EPP\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000348	028.391	0,00	1.417,80	1.417,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.013,40</b>	<b>4.013,40</b>	
25/01/2019	Pago a: PRISMEL VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019010000350	012.501	0,00	889,11	528,50
25/01/2019	Pago a: PRISMEL VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019010000351	012.501	0,00	528,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,61</b>	



# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 2	019.320	119,62	0,00	119,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>119,62</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 19	551.648	7.366,80	0,00	7.486,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.366,80</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 18	551.787	55.928,94	0,00	63.415,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.928,94</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2019	Pago a: SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO\Emp.: 201901000020\Ordem: 2019010000354	019.320	0,00	35,83	63.379,53
30/01/2019	Pago a: SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO\Emp.: 201901000021\Ordem: 2019010000355	019.320	0,00	47,96	63.331,57
30/01/2019	Pago a: SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO\Emp.: 201901000020\Ordem: 2019010000376	019.320	0,00	35,83	63.295,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,62</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000054\Ordem: 2019010000366	551.648	0,00	7.301,20	55.994,54
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000055\Ordem: 2019010000367	551.648	0,00	65,60	55.928,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.366,80</b>	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000036\Ordem: 2019010000356	551.787	0,00	5.661,30	50.267,64
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000037\Ordem: 2019010000357	551.787	0,00	1.584,55	48.683,09
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000038\Ordem: 2019010000358	551.787	0,00	98,40	48.584,69

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70  
Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000039\Ordem: 2019010000359	551.787	0,00	858,28	47.726,41
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000040\Ordem: 2019010000360	551.787	0,00	9.417,44	38.308,97
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000041\Ordem: 2019010000361	551.787	0,00	4.934,48	33.374,49
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000042\Ordem: 2019010000362	551.787	0,00	32,80	33.341,69
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000044\Ordem: 2019010000363	551.787	0,00	20.343,85	12.997,84
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000045\Ordem: 2019010000364	551.787	0,00	32,80	12.965,04
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000047\Ordem: 2019010000365	551.787	0,00	12.965,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.928,94</b>	
31/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 22	012.787	858,28	0,00	858,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>858,28</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 20	018.118	18.512,60	0,00	19.370,88
31/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 21	018.118	19.651,88	0,00	39.022,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.164,48</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000039\Ordem: 2019010000379	012.787	0,00	858,28	38.164,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>858,28</b>	
31/01/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 201901000062\Ordem: 2019010000377	018.118	0,00	9.227,30	28.937,18

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2019010000063\Ordem: 2019010000378	018.118	0,00	10.152,49	18.784,69
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2019010000017	018.118	0,00	9.285,30	9.499,39
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 - RPPS - FMAS/Número: 2019010000018	018.118	0,00	9.499,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.164,48</b>	
<b>Total de Registros: 67</b>			<b>Total:</b>	<b>131.294,64</b>	<b>131.294,64</b>
					<b>0,00</b>

# FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 14.733.858/0001-70

Rua: RUA DOM PEDRO 2º, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

MARIA CRISTINA FEIJÓ TEIXEIRA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
164.529.254-15

---

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
052.713.854-18

---

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC. AL-008586/O-0