JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2023

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	**27,104.03**	**59,000.00**	**59,000.00**	**(31,895.97)**
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	791.90	791.90	2,000.00	(1,208.10)
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	1,239.11	1,239.11	2,000.00	(760.89)
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	9.03	9.03	-	9.03
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	5.65	5.65	-	5.65
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	225.41	225.41	-	225.41
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	1,000.00	(1,000.00)
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	53.87	53.87	-	53.87
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	1,310.33	1,310.33	2,000.00	(689.67)
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0.40	0.40	-	0.40
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	3,239.44	3,239.44	15,000.00	(11,760.56)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	377.17	377.17	10,000.00	(9,622.83)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	3,514.58	3,514.58	15,000.00	(11,485.42)
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	2.21	2.21	-	2.21
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	23.60	23.60	-	23.60
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	841.77	841.77	-	841.77
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	1,857.69	1,857.69	1,000.00	857.69
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	941.75	941.75	10,000.00	(9,058.25)
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop.	469.97	469.97	1,000.00	(530.03)
1321.01.01.01.05.042- Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS	1,035.32	1,035.32	-	1,035.32
1321.01.01.01.05.043- Rec.Op.Financ./FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico	515.06	515.06	-	515.06
1321.01.01.01.08.009- Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE	1,054.17	1,054.17	-	1,054.17
1321.01.01.01.08.011- Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	3,660.40	3,660.40	-	3,660.40
1321.01.01.01.08.013- Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	34.01	34.01	-	34.01
1321.01.01.01.08.014- Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina	10.98	10.98	-	10.98
1321.01.01.01.08.015- Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	2,202.55	2,202.55	-	2,202.55
1321.01.01.01.08.017- Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	1,843.83	1,843.83	-	1,843.83
1321.01.01.01.08.019- Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	1,843.83	1,843.83	-	1,843.83
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	**19,121.00**	**19,121.00**	**1,088,000.00**	**(1,068,879.00)**
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	19,121.00	19,121.00	1,085,000.00	(1,065,879.00)
1716.50.11.01.08.001 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	-	3,000.00	(3,000.00)
1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	**56,834.97**	**56,834.97**	**2,177,000.00**	**(2,120,165.03)**
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	-	-	232,000.00	(232,000.00)
1717.52.01.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti	-	-	10,000.00	(10,000.00)
1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	350,000.00	(350,000.00)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	56,834.97	56,834.97	1,585,000.00	(1,528,165.03)
1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	-	4,000.00	(4,000.00)
1729.51.00.00.00 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	**-**	**-**	**547,000.00**	**(547,000.00)**
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	-	418,000.00	(418,000.00)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	-	120,000.00	(120,000.00)
1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuáriso dos Centro Ref.Espec.p/ Pop.	-	-	9,000.00	(9,000.00)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2023

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	632.80	632.80
Banco do Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	5,715.39	5,715.39
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	148.60	148.60
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	42.18	42.18
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	958.71	958.71
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	-	132,040.92	132,040.92
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	92.09	92.09
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	85,718.73	85,718.73
Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	-	140,283.24	140,283.24
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	31,893.22	31,893.22
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	-	11.42	11.42
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	31,475.78	31,475.78
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automárico - (1014/1015)	-	398,852.16	398,852.16
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	311,067.69	311,067.69
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	89,277.95	89,277.95
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)		33.82	33.82
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	2,503.78	2,503.78
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	223.39	223.39
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	11.36	11.36
Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	101,947.08	101,947.08
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF.CP.Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	199,801.64	199,801.64
Banco do Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	-	53,206.30	53,206.30
Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	111,832.78	111,832.78
Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	414,403.49	414,403.49
Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	-	1,242.85	1,242.85
Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	3,850.62	3,850.62
Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	-	109,833.05	109,833.05
Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	-	58,311.33	58,311.33
Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	185,691.66	185,691.66
Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	63,665.71	63,665.71
Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	208,745.48	208,745.48
Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	208,745.48	208,745.48
Total	**-**	**2,952,260.70**	**2,952,260.70**

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLIMENTO SOCIAL					**JANEIRO**	**TOTAL**
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					7,082.69	7,082.69
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
0 - Própria					8,249.62	8,249.62
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					4,307.68	4,307.68
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria					11,252.70	11,252.70
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria					859,500.61	859,500.61
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					34,650.00	34,650.00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria					45,520.30	45,520.30
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria					2,166.68	2,166.68
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					13,234.15	13,234.15
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					22,991.97	22,991.97
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					4,673.99	4,673.99
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade					1,212.00	1,212.00
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003					5,397.57	5,397.57
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					87,168.76	87,168.76
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz					10,000.00	10,000.00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003					13,059.10	13,059.10
33904900 - Auxílio Transporte						
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003					940.00	940.00
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					31,227.00	31,227.00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					34,613.00	34,613.00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					2,980.00	2,980.00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					1,036.80	1,036.80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					8,000.00	8,000.00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					6,673.99	6,673.99
5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI					9,450.00	9,450.00
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					9,101.09	9,101.09
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria					130.55	130.55
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					43,198.57	43,198.57
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria					9,696.08	9,696.08
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					6,517.27	6,517.27
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					2,559.60	2,559.60
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					10,450.64	10,450.64
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLIMENTO SOCIAL					**JANEIRO**	**TOTAL**
0 - Própria					31,895.73	31,895.73
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					39,721.52	39,721.52
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					6,426.52	6,426.52
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					25,476.74	25,476.74
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					205,643.20	205,643.20
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais					2,098.75	2,098.75
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais					5,250.00	5,250.00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					78.60	78.60
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					1,079.31	1,079.31
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					57,300.33	57,300.33
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					9,460.00	9,460.00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					10,360.00	10,360.00
1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					2,836.00	2,836.00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					3,200.00	3,200.00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					18,410.56	18,410.56
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,726,279.67**	**1,682,013.11**

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					**JANEIRO**	
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31900400 - Contratação por tempo determinado						
0 - Própria	811,000.00	10,075.52	10,075.52	800,924.48	9,308.71	9,308.71
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86,100.00	18,221.47	18,221.47	67,878.53	15,410.17	15,410.17
33904900 - Auxílio Transporte						
0 - Própria	36,000.00	154.00	154.00	35,846.00	154.00	154.00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	10,100.00	836.00	836.00	9,264.00	836.00	836.00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	230,000.00	11,500.00	11,500.00	218,500.00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	25,000.00	1,762.70	1,762.70	23,237.30	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	223,000.00	23,303.96	23,303.96	199,696.04	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1,818,000.00	128,045.95	128,045.95	1,689,954.05	128,045.95	128,045.95
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	342,000.00	24,160.53	24,160.53	317,839.47	-	-
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria	13,000.00	1,083.34	1,083.34	11,916.66	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6,000.00	899.70	899.70	5,100.30	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	168,000.00	106,687.11	106,687.11	61,312.89	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	674,000.00	108,081.65	108,081.65	565,918.35	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	12,000.00	180.00	180.00	11,820.00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3,208,900.00	1,642,400.00	1,642,400.00	1,566,500.00	282,000.00	282,000.00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5,000.00	299.00	299.00	4,701.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	99,000.00	4,673.99	4,673.99	94,326.01	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500.00	-	-	500.00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	62,300.00	-	-	62,300.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	155,000.00	-	-	155,000.00	-	-
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903000 - Material de Consumo						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	22,180.00	12,180.00	12,180.00	10,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	635,000.00	365,295.50	365,295.50	269,704.50	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	316,820.00	84,000.00	84,000.00	232,820.00	-	-
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	70,295.50	65,295.50	65,295.50	5,000.00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10,100.00	1,260.00	1,260.00	8,840.00	-	-
33904900 - Auxílio Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					**JANEIRO**	
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	554,097.44	28,260.00	28,260.00	525,837.44	-	-
44905100 - Obras e Instalações						
0 - Própria	4,453,030.70	-	-	4,453,030.70	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	150,000.00	34,460.50	34,460.50	115,539.50	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	6,500.00	5,623.54	5,623.54	876.46	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	150,000.00	144,000.00	144,000.00	6,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	817,235.28	44,730.13	44,730.13	772,505.15	12,000.00	12,000.00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	162,764.72	88,824.72	88,824.72	73,940.00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	2,740,000.00	2,141,300.00	2,141,300.00	598,700.00	-	-
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	480,000.00	123,298.00	123,298.00	356,702.00	28,056.00	28,056.00
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	85,000.00	5,709.30	5,709.30	79,290.70	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	210,000.00	76,766.97	76,766.97	133,233.03	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	576,000.00	74,480.38	74,480.38	501,519.62	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	252,100.00	76,193.04	76,193.04	175,906.96	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	27,100.00	720.00	720.00	26,380.00	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	331,795.52	331,795.52	331,795.52	-	41,179.16	41,179.16
5177 - FNAS/MC/Estrutura~]ap da Rede de Serviços do SUAS	281,791.60	276,791.60	276,791.60	5,000.00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15,000.00	747.50	747.50	14,252.50	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	97,600.00	96,000.00	96,000.00	1,600.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	124,000.00	24,849.64	24,849.64	99,150.36	-	-
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	110,000.00	98,000.00	98,000.00	12,000.00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	84,000.00	25,397.68	25,397.68	58,602.32	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5,500.00	240.00	240.00	5,260.00	-	-
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1,016,900.00	861,522.50	861,522.50	155,377.50	80,126.82	80,126.82
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					**JANEIRO**	
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	85,000.00	3,462.75	3,462.75	81,537.25	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	438,000.00	84,554.22	84,554.22	353,445.78	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	4,600.00	120.00	120.00	4,480.00	-	-
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	501,000.00	-	-	501,000.00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	508,000.00	-	-	508,000.00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8,287,000.00	7,594,917.54	7,594,917.54	692,082.46	733,305.73	733,305.73
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	37,864.74	37,864.74	37,864.74	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30,000.00	863.00	863.00	29,137.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	30,000.00	5,795.42	5,795.42	24,204.58	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	910,335.26	399,454.26	399,454.26	510,881.00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7,600.00	60.00	60.00	7,540.00	-	-
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	564,900.00	473,258.49	473,258.49	91,641.51	75,033.83	75,033.83
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	425,700.00	425,512.16	425,512.16	187.84	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	158,000.00	-	-	158,000.00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86,000.00	-	-	86,000.00	-	-
1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	4,301,200.00	2,858,480.16	2,858,480.16	1,442,719.84	339,521.03	339,521.03
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418,800.00	261,250.00	261,250.00	157,550.00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186,600.00	186,600.00	186,600.00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
TOTAL	**41,003,010.76**	**19,942,299.68**	**19,942,299.68**	**21,060,711.08**	**1,744,977.40**	**1,744,977.40**

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade

JUNDIAÍ
PREFEITURA
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**3,013,179.22**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	27,104.03	
Receita de arrecadação	75,955.97	
DESPESA		
Despesa recurso próprio	1,728,731.23	1,728,731.23
Despesa paga com recurso (FMAS)	-	16,246.17
Despesa FMAS paga com recurso próprio	8,472.31	-
DESPESA RP		
Despesa RP recurso próprio	1,566,783.78	1,566,783.78
Despesa RP paga com recurso (FMAS)	-	159,495.89
Despesa FMAS paga com recurso próprio	10,645.25	-
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Retirada conf.solicitação ref.despesa paga c/rec.próprio		11,325.66
Guias retenção IRRF	3,586.37	7,872.54
OP 28.313/2022 pagto bco. 921 nov/22 - doc.caixa 31.031 - ref.bco.1014	6,349.42	
SUB- TOTAL	**3,427,628.36**	**3,490,455.27**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**2,950,352.31**
Receita a regularizar		2,182.89
Despesa a regularizar		(274.50)
T O T A L G E R A L		**2,952,260.70**

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	632.80
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	5,715.39
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	148.60
Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	42.18
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	958.71
Banco Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	132,040.92
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	92.09
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	85,718.73
Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	140,283.24
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	31,893.22
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	11.42
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	31,475.78
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automárico - (1014/1015)	398,852.16
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	311,067.69
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	89,277.95
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	33.82
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	2,503.78
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	223.39
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	11.36
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	101,947.08
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	199,801.64
Banco Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	53,206.30
Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	111,832.78
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	414,403.49
Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	1,242.85
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	3,850.62
Banco Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	109,833.05
Banco Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	58,311.33
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	185,691.66
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	63,665.71
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	208,745.48
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	208,745.48
TOTAL	**2,952,260.70**

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade

103,060.00

1,744,977.40

1,726,279.67

-

Prefeitura
de Jundiaí

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

	SALDO ANTERIOR		**3,013,179.22**	3,013,179.22
	D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**	
	RECEITA			
	Receita de rendimentos	27,104.03		27,104.03
	Receita de arrecadação	75,955.97		75,955.97
	DESPESA			
	Despesa fonte própria	1,728,731.23	1,728,731.23	
	Despesa FMAS	-	16,246.17	1,744,977.40
	Despesa FMAS paga com recurso próprio	8,472.31	-	
	DESPESA RP			
	Despesa RP fonte própria	1,566,783.78	1,566,783.78	
	Despesa RP FMAS	-	159,495.89	
	Despesa RP FMAS paga com recurso próprio	10,645.25	-	
	RETIRADAS/DEPOSITOS			
	Transferência a regularizar	-		
	Retirada conf.solicitação ref.despesa paga c/rec.próprio		11,325.66	
	Guias retenção IRRF	3,586.37	7,872.54	
	OP 28.313/2022 pagto bco. 921 nov/22 - doc.caixa 31.031 - ref.bco.1014	6,349.42		
	SUB- TOTAL	**3,427,628.36**	**3,490,455.27**	
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**2,950,352.31**	
	Banco 930 - Rendimento de aplicação - jan/2023		1.32	
	Banco 931 - tarifas bancárias ref. dezembro/22		(22.00)	
	Banco 931 - tarifas bancárias ref. Janeiro/2023		(11.50)	
	Banco 749 - tarifa bancária a regularizar - ref. janeiro/2023		(22.50)	
	Banco 1014 - tarifas bancárias - janeiro/2023		(23.00)	
	Banco 921 - tarifas bancárias - dezembro/2022		(69.00)	
	Banco 1163 - tarifas bancáris ref.janeiro/2023		(126.50)	
	Banco 1163 - OP 27.222/2022 - Simone Sousa Santos - TED devolvida nov/22 - dez/22		350.00	- 274.50
	Banco 1231 - Receita de rendimentos a regularizar		1,831.57	2,182.89
	T O T A L G E R A L		**2,952,260.70**	

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	632.80
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	5,715.39
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	148.60
Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	42.18
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	958.71
Banco Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	132,040.92
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	92.09
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	85,718.73
Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	140,283.24
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	31,893.22
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	11.42
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	31,475.78
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automárico - (1014/1015)	398,852.16
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	311,067.69
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	89,277.95
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	33.82
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	2,503.78
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	223.39
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	11.36
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	101,947.08
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	199,801.64
Banco Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	53,206.30
Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	111,832.78
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	414,403.49
Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	1,242.85
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	3,850.62
Banco Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	109,833.05
Banco Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	58,311.33
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	185,691.66
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	63,665.71
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	208,745.48
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	208,745.48
TOTAL	**2,952,260.70**

-

ocha de Carvalho de Administração	Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendário / UGGF

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**210,915.14**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	1,857.69	
Receita de arrecadação	-	
DESPESA		
Despesa paga com recurso próprio	-	-
Despesa paga com recurso (FMAS)	-	
DESPESA RP		
Despesa RP paga com recurso próprio	6,337.57	-
Despesa RP paga com recurso (FMAS)	-	19,396.67
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Guias retenção IRRF	1,083.91	996.00
SUB- TOTAL	**9,279.17**	**20,392.67**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**199,801.64**
T O T A L G E R A L		**199,801.64**

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - S.Público Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	199,801.64
TOTAL	**199,801.64**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

-
-

210,915.14 -

199,801.64 -

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**147,733.59**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	1,379.28	
Receita de arrecadação		
DESPESA		
Despesa paga		
Despesa paga com recurso (FMAS)		-
DESPESA RP		
Despesa RP paga	-	-
Despesa RP paga com recurso (FMAS)		9,450.00
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Transferência a regularizar	-	-
Guias retenção IRRF	-	-
SUB- TOTAL	**1,379.28**	**9,450.00**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**139,662.87**
Banco 930 - Rendimento de aplicação - jan/2023		1.32
Banco 931 - tarifas bancárias ref. dezembro/22		(22.00)
Banco 931 - tarifas bancárias ref. Janeiro/2023		(11.50)
T O T A L G E R A L		**139,630.69**

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	632.80
Banco do Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	5,715.39
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	148.60
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	42.18
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	958.71
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	132,040.92
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	92.09
TOTAL	**139,630.69**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

-
-

147,733.59 -

-

139,662.87 -

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**321,955.49**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	2,633.59	
Receita de arrecadação	-	
DESPESA		
Despesa paga c/ recurso próprio	-	-
Despesa paga com recurso (FMAS)	-	-
DESPESA RP		
Despesa RP paga c/ recurso próprio	-	-
Despesa RP paga com recurso (FMAS)	-	28,410.56
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Retirada conf.solicitação ref.despesa paga c/rec.próprio	-	-
Guias retenção IRRF	-	6,773.63
SUB- TOTAL	**2,633.59**	**35,184.19**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**289,404.89**
Banco 749 - tarifa bancária a regularizar - ref. janeiro/2023		(22.50)
Banco 973 - OP Claro - doc.caixa 18.808 - pagto.bco 47		
Banco 973 - OP Claro - doc.caixa 22.939 - pagto.bco 47		
Banco 973 - OP Serv.Tecnologia Inform.Comunic. - doc.caixa 8382 pagto bco. 47		
Banco 973 - Debito a maior ref. doc. Caixa 23.861 R$ 216,00 doc.caixa 25.781 R$ 216,00 = 432,00		
T O T A L G E R A L		**289,382.39**
POSIÇÃO BANCÁRIA:		
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)		85,718.73
Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)		140,283.24
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)		31,893.22
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)		11.42
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - S.Público Aut.- MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)		-
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)		31,475.78
TOTAL		**289,382.39**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

321,955.49 -

bco.973

289,404.89 -

221.86
221.59
292.02
(1.63) comunicado em 12/04/2022 - retirada

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**341,853.72**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	3,514.58	
Receita de arrecadação	56,834.97	
DESPESA		
Despesa paga com recurso próprio	-	-
Despesa paga com recurso (FMAS)		-
DESPESA RP		
Despesa RP paga		
Despesa RP paga com recurso (FMAS)		3,328.11
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Retirada conf.solicitação ref.despesa paga c/rec.próprio		-
Guias retenção IRRF	-	-
SUB- TOTAL	**60,349.55**	**3,328.11**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**398,875.16**
Banco 1014 - tarifas bancárias - janeiro/2023		(23.00)
T O T A L G E R A L		**398,852.16**
POSIÇÃO BANCÁRIA:		
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - S.Público Automático - (1014/1015)		-
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automárico - (1014/1015)		398,852.16
TOTAL		**398,852.16**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

-
-

341,853.72 -

398,875.16 -

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**386,380.92**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	3,239.44	
Receita de arrecadação	19,121.00	
DESPESA		
Despesa paga com recurso próprio	8,472.31	-
Despesa recurso (FMAS)		16,246.17
DESPESA RP		
Despesa RP paga com recurso próprio	4,307.68	-
Despesa RP recurso (FMAS)		91,561.80
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Retirada conf.solicitação ref.despesa paga c/rec.próprio	-	11,325.66
Guias retenção IRRF	2,502.46	102.91
OP 28.313/2022 pagto bco. 921 nov/22 - doc.caixa 31.031 - ref.bco.1014	6,349.42	
SUB- TOTAL	**43,992.31**	**119,236.54**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**311,136.69**
Banco 921 - tarifas bancárias - dezembro/2022		(69.00)
T O T A L G E R A L		**311,067.69**

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - S.Público Automático (921/922)	-
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	311,067.69
TOTAL	**311,067.69**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

-
-

392,730.34	(6,349.42)	69.057-0	bco. 921	
	ok ajuste c/c			

Ref. dezembro				
			doc.caixa	
FOLPAG	452.71	bco.248	34,709	
	1,207.22			
	3,626.10			
	112.58			
103,954.09	60.00			
	5,458.61			
			doc.caixa	
FGTS	1,303.77	bco.47	34,716	
3,853.88				
107,807.97	**1,303.77**			
			doc.caixa	
INSS	3,422.46		35,952	
	751.62	bco.47	35,958	
	855.61		35,964	11325.66
	5,029.69			
			11,792.07	466.41

Ref. Janeiro/2023				
311,136.69	-		doc.caixa	
FOLPAG	3,531.12	bco.248	2,423	
	452.71			
	3,621.67			
	396.00			
	8,001.50			
-			doc.caixa	
FGTS	470.81	bco.47	2,430	
	470.81			
			8,472.31	

Ref. Janeiro/2023 - RP				
			doc.caixa	
FGTS	325.94	bco.47	491	
	869.18		493	
	141.80		498	
	1,336.92			
			doc.caixa	
INSS	2,281.64	bco.47	1,549	
	689.12		1,555	
	2,970.76			
			4,307.68	

valor do comunicado

faltou retirar da conta

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2022
CONCILIAÇÃO

	SALDO ANTERIOR		**91,182.72**
	D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
	RECEITA		
	Receita de rendimentos	867.58	
	Receita de arrecadação		
	DESPESA		
	Despesa paga com recurso próprio	-	-
	Despesa paga com recurso (FMAS)	-	-
	DESPESA RP		
	Despesa RP paga com recurso próprio		-
	Despesa RP paga com recurso (FMAS)		-
	RETIRADAS/DEPOSITOS		
	Transferências efetuadas	-	-
	Guias retenção de impostos	-	-
	SUB- TOTAL	**867.58**	**-**
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**92,050.30**
			-
	T O T A L G E R A L		**92,050.30**

POSIÇÃO BANCÁRIA:	
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	89,277.95
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	33.82
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	2,503.78
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	223.39
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	11.36
TOTAL	**92,050.30**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

91,182.72 -

92,050.30 -

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**108,130.58**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	941.75	
Receita de arrecadação	-	
DESPESA		
Despesa paga		
Despesa paga com recurso (FMAS)		-
DESPESA RP		
Despesa RP paga	-	-
Despesa RP paga com recurso (FMAS)		7,348.75
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Transferência a regularizar - banco 22	-	-
Guias retenção IRRF	-	-
SUB- TOTAL	**941.75**	**7,348.75**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**101,723.58**
Banco 1163 - tarifas bancáris ref.janeiro/2023		(126.50)
Banco 1163 - OP 27.222/2022 - Simone Sousa Santos - TED devolvida nov/22 - dez/22		350.00
T O T A L G E R A L		**101,947.08**

POSIÇÃO BANCÁRIA:	
Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	101,947.08
TOTAL	**101,947.08**

ocha de Carvalho
de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

-
-

108,130.58

Setembro

	TED devolvida	
	cred.	**deb.**
dia 05/09	350.00	
dia 05/09	500.00	
dia 12/09	500.00	
dia 13/09	500.00	
dia 13/09	350.00	
dia 13/09		500.00
dia 13/09		500.00
dia 13/09		350.00
dia 13/09		500.00
dia 14/09	500.00	
dia 15/09	350.00	
dia 15/09	350.00	
dia 15/09		350.00
dia 20/09	350.00	
dia 21/09		350.00
dia 28/09		500.00
Total	**3,750.00**	**3,050.00**
		700.00

101,723.58

outubro

	TED devolvida	
	cred.	**deb.**
dia 10/10	500.00	
dia 19/10	350.00	
dia 20/10	350.00	
dia 20/10		350.00
dia 20/10		350.00
dia 26/10		350.00
Total	**1,200.00**	**1,050.00**
		150.00

novembro

	cred.	deb.	
dia 11/11		500.00	não identificac

-

ło

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

SALDO ANTERIOR		**1,199,956.98**
D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
RECEITA		
Receita de rendimentos	10,826.29	-
Receita de arrecadação	-	-
DESPESA		
Despesa paga	-	-
Despesa paga com recurso (FMAS)	-	-
DESPESA RP		
Despesa RP paga	-	-
Despesa RP paga com recurso (FMAS)	-	-
RETIRADAS/DEPOSITOS		
Guias retenção IRRF	-	-
SUB- TOTAL	**10,826.29**	**-**
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**1,210,783.27**
T O T A L G E R A L		**1,210,783.27**

POSIÇÃO BANCÁRIA:

Banco do Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	53,206.30
Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	111,832.78
Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	414,403.49
Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	1,242.85
Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	3,850.62
Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	109,833.05
Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	58,311.33
Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	185,691.66
Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	63,665.71
Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	208,745.48
TOTAL	**1,210,783.27**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

1,199,956.98

1,210,783.27

-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
CONCILIAÇÃO

	SALDO ANTERIOR		**205,070.08**
	D E S C R I Ç Ã O	**RECEITAS**	**DESPESAS**
	RECEITA		
	Receita de rendimentos	-	-
	Receita de rendimentos	1,843.83	
	Receita de arrecadação	-	-
	DESPESA		
	Despesa paga	-	-
	Despesa paga com recurso (FMAS)	-	-
	DESPESA RP		
	Despesa RP paga	-	-
	Despesa RP paga com recurso (FMAS)	-	-
	RETIRADAS/DEPOSITOS		
	Guias retenção IRRF	-	-
	SUB- TOTAL	**1,843.83**	**-**
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		**206,913.91**
	Banco 1231 - Receita de rendimentos a regularizar		1,831.57
	T O T A L G E R A L		**208,745.48**
	POSIÇÃO BANCÁRIA:		
Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)			208,745.48
TOTAL			**208,745.48**

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

205,070.08

206,913.91

-