Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Ao Expediente
P/ Leitura
Em 02/AGO/2022
Presidente

02
mcd

OFÍCIO Nº1163 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 11 de Julho de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Junho de 2022.

Recebi em
13/07/2022
mcd

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	165.844,83	Despesas Orçamentárias	273.036,13
Transferências Recebidas	185.576,75	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**351.421,58**	**Total dos Pagamentos**	**273.036,13**
Retiradas Bancárias	**273.036,13**	**Depósitos Bancários**	**351.421,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**624.457,71**	**Total do Caixa da Despesa**	**624.457,71**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	865.877,22	Pagamentos Acumulados Anterior	1.398.384,71
Receitas do Período	351.421,58	Pagamentos do Período	273.036,13
Total das Receitas	**1.217.298,80**	**Total dos Pagamentos**	**1.671.420,84**
Saldo Inicial do Exercício	**1.239.948,19**	**Saldo na Data**	**785.826,15**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	785.826,15
Total do Balancete da Receita	**2.457.246,99**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.457.246,99**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**707.440,70**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**	**0,00**	**785.826,15**
100 - Recursos ordinários				**707.440,70**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**	**0,00**	**785.826,15**
001.0001 - GERAL				**707.440,70**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**	**0,00**	**785.826,15**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	21.597,86	6.084,63	1.253,50	26.428,99	0,00	26.428,99
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.131,28	34,59	0,00	4.165,87	0,00	4.165,87
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	52.621,49	440,63	0,00	53.062,12	0,00	53.062,12
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	119.236,78	4.880,51	79.990,93	44.126,36	0,00	44.126,36
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	109.675,93	918,39	0,00	110.594,32	0,00	110.594,32
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	20.397,74	170,81	0,00	20.568,55	0,00	20.568,55
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	212.213,76	151.950,20	0,00	364.163,96	0,00	364.163,96
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.675,84	14,03	0,00	1.689,87	0,00	1.689,87
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	15,44	0,13	0,00	15,57	0,00	15,57
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	155.161,87	1.299,28	0,00	156.461,15	0,00	156.461,15
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	7.565,21	185.612,97	191.791,70	1.386,48	0,00	1.386,48
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	3.145,50	15,41	0,00	3.160,91	0,00	3.160,91
Total				**707.440,70**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**	**0,00**	**785.826,15**

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

05

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**17138-7**	
Ficha:	**52239**	Conta:	**6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.689,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.689,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331040716016860035
04/07/2022 07:39:35

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06 mcb

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.675,84			425,259724		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.689,87			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	1.689,87

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17140-9**
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**156.461,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**156.461,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860036
04/07/2022 07:41:05



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	155.161,87			39.373,761295		
30/06/2022	SALDO ATUAL	156.461,15			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.161,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,28
SALDO ATUAL =	156.461,15

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **17139-5**		
Ficha:	**52238**	Conta:	**6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,57**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860037
04/07/2022 07:41:30

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO - ESTADO DE SÃO PAULO

10 mcdb

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	15,44			3,917985		
30/06/2022	SALDO ATUAL	15,57			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,57

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**20390-4**
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**4.165,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.165,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PARA MUNICIPAL DE A... ESTADO DO RIO DE... 12 mcd

G331040716016860038
04/07/2022 07:41:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.131,28			1.048,350441		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.165,87			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,59
SALDO ATUAL =	4.165,87

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 13 mcdb

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta: **20391-2**		
Ficha:	**59768**	Conta:	**6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**53.062,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**53.062,12**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860039
04/07/2022 07:42:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	52.621,49			13.353,189719		
30/06/2022	SALDO ATUAL	53.062,12			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.621,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,63
SALDO ATUAL =	53.062,12

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

15 mcd

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **20530-3**		
Ficha:	**59778**	Conta:	**6.2.01.00.1375 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010832204913013
01/07/2022 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20530-3	MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do extrato	06 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.807.323.000.001	150.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**364.163,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**364.163,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	212.213,76			53.851,208109		
30/06/2022	SALDO ATUAL	213.990,78			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.213,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.777,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.777,02
SALDO ATUAL =	213.990,78

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			142.346,553632	1,053766292	142.346,553632
27/06/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			142.346,553632		142.346,553632
30/06/2022	SALDO ATUAL	150.173,18					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,18
SALDO ATUAL =	150.173,18

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17141-7**		
Ficha:	**52227**	Conta:	**6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**110.594,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**110.594,32**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331040716016860041
04/07/2022 07:43:15

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20 mai

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	109.675,93			27.831,282881		
30/06/2022	SALDO ATUAL	110.594,32			27.831,282881		27.831,282881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.675,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,39
SALDO ATUAL =	110.594,32

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17142-5**		
Ficha:	**52228**	Conta:	**6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.568,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**20.568,55**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860042
04/07/2022 07:43:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	20.397,74			5.176,116236		
30/06/2022	SALDO ATUAL	20.568,55			5.176,116236		5.176,116236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.397,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,81
SALDO ATUAL =	20.568,55

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

23 mai

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta: **18537-X**		
Ficha:	**54915**	Conta:	**6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331010832204913018
01/07/2022 08:38:57

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.300.793.000.059	1.838,38 C	
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.301.053.000.059	288,26 C	
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.301.739.000.069	2.941,41 C	
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.301.771.000.056	808,89 C	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.876,94 D	0,00 C
07/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	678,50 D	
07/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	460,00 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	942,43 C	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,07 C	0,00 C
27/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 27/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	115,00 D	
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta: **18537-X**		
Ficha:	**54916**	Conta:	**6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.428,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**26.428,99**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	940,60			238,685567		
07/06/2022	RESGATE	942,43			238,685567	3,948430568	
	Aplicação 13/12/2021	942,43			238,685567		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	942,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	20.657,26			19.735,170033		
01/06/2022	APLICAÇÃO	5.876,94			5.612,517963	1,047112907	25.347,687996
07/06/2022	RESGATE	196,07			186,974230	1,048647186	25.160,713766
	Aplicação 04/04/2022	196,07			186,974230		
27/06/2022	RESGATE	115,00			109,132358	1,053766292	25.051,581408
	Aplicação 04/04/2022	115,00			109,132358		
30/06/2022	SALDO ATUAL	26.428,99			25.051,581408		25.051,581408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.657,26
APLICAÇÕES (+)	5.876,94
RESGATES (-)	311,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,86
SALDO ATUAL =	26.428,99

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17145-X**		
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

G331010832204913019
01/07/2022 08:41:16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

28 mcd

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.300.645.000.078	2.577,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	75.505,93 D	
				104 3406 021613941000170 SMART LINK SO			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.102	3.974,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.155.411	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.813,70 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.355.491.000.085	1.827,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.827,22 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.121.229	11,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17145-x**		
Ficha:	**52232**	Conta:	**6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**44.126,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**44.126,36**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331040716016860045
04/07/2022 07:44:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	119.247,78			113.924,851132		
01/06/2022	RESGATE	76.813,70			73.357,609754	1,047112907	40.567,241378
	Aplicação 25/03/2022	76.813,70			73.357,609754		
03/06/2022	APLICAÇÃO	1.827,22			1.743,739358	1,047874495	42.310,980736
30/06/2022	RESGATE	511,00			484,368054	1,054982870	41.826,612682
	Aplicação 25/03/2022	511,00			484,368054		
30/06/2022	SALDO ATUAL	44.126,36			41.826,612682		41.826,612682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.247,78
APLICAÇÕES (+)	1.827,22
RESGATES (-)	77.324,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,06
SALDO ATUAL =	44.126,36

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta:	**14105-4**	
Ficha:	**50886**	Conta:	**6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesouraria
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h49

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 32 mcdo

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	39,18	39,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	3.180,00		3.181,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	9336065		-3.180,00	1,00
28/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	34,95		35,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALERJ	1133784	185.576,75		185.612,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1141522		-24.892,88	160.719,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1141560		-15.469,91	145.249,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1141562		-145.213,96	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1141522		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1141560		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1141562		-11,65	1,00
Total			**188.791,70**	**-188.791,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/06/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300622	3.000,00		3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284949		-3.000,00	1,00
Total			**3.000,00**	**-3.000,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta:	**14105-4**	
Ficha:	**50888**	Conta:	**6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.386,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.386,48
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.386,48**
50888	31/01/2022	00016215				irrf indevidos	1.305,96
50888	25/05/2022	00020688				bloqueio judicial 31/08 e 30/09	42,35
50888	30/06/2022	00021887				SALDO INFORMADO A MENOR BANCO	38,17

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **04/07/2022**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.125,77**	**3.576,67612**	**6.216,90**	**91,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.125,77**	**3.576,67612**	**6.253,12**	**127,35**	**36,24**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**36,22**	**36,24**

IOF - IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta: **14109-7**		
Ficha:	**50887**	Conta:	**6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h52

37 mcdb

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R$ 1.946,34

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.946,34**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.945,34

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.945,34
Total	**1.945,34**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h52 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/06/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta: **14109-7**		
Ficha:	**50889**	Conta:	**6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**3.160,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	**1.944,59**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.216,32**
50889	31/01/2022		00016220			irrf retido indevido	1.086,64
50889	22/03/2022		00018502				129,68

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO ESTADO DE SÃO PAULO 39 mcd

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014109-7**

Data da emissão: **04/07/2022**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639

Rentabilidade no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.866,73**	**1.109,88955**	**1.929,18**	**62,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.866,73**	**1.109,88955**	**1.944,59**	**77,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**15,41**	--

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**642.859,45**	**642.859,45**	**165.844,83**	**244.995,46**	**397.863,99**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**642.859,45**	**642.859,45**	**165.844,83**	**244.995,46**	**397.863,99**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**68.099,87**	**68.099,87**	**165.793,20**	**237.632,51**		**169.532,64**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**49.053,45**	**49.053,45**	**10.314,49**	**41.255,35**	**7.798,10**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	10.314,49	41.255,35	7.798,10	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				49.053,45	49.053,45	10.314,49	41.255,35	7.798,10	
1	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		129	400.7162	1.584,15	1.584,15	170,81	1.365,61	218,54	
2	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		129	400.7169	251,23	251,23	14,03	70,04	181,19	
3	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BPC		129	400.7173	0,36	0,36	0,13	0,56		0,20
4	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI		129	400.7174	686,80	686,80			686,80	
5	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	1.299,28	6.484,69		3.440,00
6	1.7.1.6.50.0.1.06	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	7.911,85	28.726,67	10.357,35	
7	1.7.1.6.50.0.1.07	FMASIGD8F		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	918,39	4.607,78		205,58
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**19.046,42**	**19.046,42**	**155.478,71**	**196.377,16**		**177.330,74**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	155.102,65	194.205,55		182.592,23
8	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		142	400.7116	11.613,32	11.613,32	155.102,65	194.205,55		182.592,23
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				7.433,10	7.433,10	376,06	2.171,61	5.261,49	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				7.433,10	7.433,10	376,06	2.171,61	5.261,49	
9	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	400.7116	2.893,15	2.893,15			2.893,15	
10	1.7.1.7.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União		124	400.7116	4.539,95	4.539,95	376,06	2.171,61	2.368,34	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**574.759,58**	**574.759,58**	**51,63**	**7.362,95**	**567.396,63**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**574.759,58**	**574.759,58**	**51,63**	**7.362,95**	**567.396,63**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	51,63	7.362,95	567.396,63	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	51,63	7.362,95	567.396,63	
11	1.7.2.9.51.0.1.01	Transferência a PAIF		156	400.7113	574.759,58	574.759,58	51,63	7.362,95	567.396,63	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	642.859,45	642.859,45	165.844,83	244.995,46		

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**185.576,75**	**972.303,34**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					**185.576,75**	**972.303,34**		
52371	5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	100	400.7161			185.576,75	972.303,34		972.303,34

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						185.576,75	972.303,34		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.073.392,41**		**430.196,74**	**2.209.918,85**	**193.096,20**	**1.539.728,37**	**273.036,13**	**1.537.728,37**	**2.000,00**	**670.190,48**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.073.392,41**		**430.196,74**	**2.209.918,85**	**193.096,20**	**1.539.728,37**	**273.036,13**	**1.537.728,37**	**2.000,00**	**670.190,48**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.073.392,41**		**430.196,74**	**2.209.918,85**	**193.096,20**	**1.539.728,37**	**273.036,13**	**1.537.728,37**	**2.000,00**	**670.190,48**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**464.426,29**	**1.772.190,96**		**111.104,79**	**1.741.717,40**	**4.019,45**	**1.210.312,12**	**83.959,38**	**1.210.312,12**		**531.405,28**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	5.567,17	454.740,30		62.670,23	417.723,68		295.053,45	79.479,93	295.053,45		122.670,23
	400.7161 - FMAS	5.567,17	454.740,30		62.670,23	417.723,68		295.053,45	79.479,93	295.053,45		122.670,23
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	244.960,13		62.670,23	250.527,30		187.857,07		187.857,07		62.670,23
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		182.074,72			139.490,93		79.490,93	79.479,93	79.490,93		60.000,00
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		27.705,45			27.705,45		27.705,45		27.705,45		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	327.390,50		10.687,05	323.528,12	804,50	85.865,20	1.264,50	85.865,20		237.662,92
	400.7161 - FMAS	24.099,54	327.390,50		10.687,05	323.528,12	804,50	85.865,20	1.264,50	85.865,20		237.662,92
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	47.582,00			56.582,00	793,50	44.013,13	1.253,50	44.013,13		12.568,87
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.099,54	47.600,00		10.687,05	52.507,22	11,00	41.831,17	11,00	41.831,17		10.676,05
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20,90			20,90		20,90		20,90		
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	232.187,60			214.418,00						214.418,00
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.759,58	952.316,25		34,95	962.721,69	3.214,95	829.362,12	3.214,95	829.362,12		133.359,57
	400.7161 - FMAS	434.759,58	952.316,25		34,95	962.721,69	3.214,95	829.362,12	3.214,95	829.362,12		133.359,57
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	818.766,46			639.710,10	3.180,00	608.592,63	3.180,00	608.592,63		31.117,47
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58	123.549,79		34,95	145.223,20	34,95	145.222,40	34,95	145.222,40		0,80
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	-55.547,09			2.400,00						2.400,00
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	25.547,09			75.547,09		75.547,09		75.547,09		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00			99.841,30						99.841,30
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		37.743,91		37.712,56	37.743,91		31,35		31,35		37.712,56
	400.7161 - FMAS		37.743,91		37.712,56	37.743,91		31,35		31,35		37.712,56
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		37.712,56		37.712,56	37.712,56						37.712,56
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		31,35			31,35		31,35		31,35		
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.000,00**	**60.201,45**		**73.091,95**	**80.201,45**	**500,00**	**7.109,50**	**500,00**	**5.109,50**	**2.000,00**	**73.091,95**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	60.201,45		73.091,95	80.201,45	500,00	7.109,50	500,00	5.109,50	2.000,00	73.091,95
	400.7161 - FMAS	20.000,00	60.201,45		73.091,95	80.201,45	500,00	7.109,50	500,00	5.109,50	2.000,00	73.091,95
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-8.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00	
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.591,95		73.091,95	77.591,95	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00		73.091,95
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		609,50			609,50		609,50		609,50		
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**120.000,00**				**120.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		
	400.7161 - FMAS	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00	-4.000,00									
	400.7161 - FMAS	4.000,00	-4.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**	**3.000,00**	**16.500,00**	**3.000,00**	**16.500,00**		**3.500,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00		3.500,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00				20.000,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00		3.500,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	6.500,00		3.500,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**7.000,00**	**-5.000,00**			**2.000,00**		**230,00**		**230,00**		**1.770,00**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
	400.7161 - FMAS	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58	-1.651,58									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42	-1.348,42									
	08.244.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**250.000,00**		**246.000,00**	**246.000,00**	**185.576,75**	**185.576,75**	**185.576,75**	**185.576,75**		**60.423,25**
	111 - Outras Transferências do Estado		250.000,00		246.000,00	246.000,00	185.576,75	185.576,75	185.576,75	185.576,75		60.423,25
	400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		250.000,00		246.000,00	246.000,00	185.576,75	185.576,75	185.576,75	185.576,75		60.423,25
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00		246.000,00	246.000,00	185.576,75	185.576,75	185.576,75	185.576,75		60.423,25
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	635.426,29	2.073.392,41	430.196,74	2.209.918,85	193.096,20	1.539.728,37	273.036,13	1.537.728,37	2.000,00	670.190,48

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**133.692,47**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**133.692,47**		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020						133.692,47		
	Restos a Pagar - 2021								

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CPF: 103359

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	133.692,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARÁTIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**865.877,22**	**351.421,58**	**1.217.298,80**	**Total da Despesa**	**1.398.384,71**	**273.036,13**	**1.671.420,84**
Receitas Orçamentárias	79.150,63	165.844,83	244.995,46	Despesas Orçamentárias	1.264.692,24	273.036,13	1.537.728,37
Transferências Recebidas	786.726,59	185.576,75	972.303,34	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	133.692,47	0,00	133.692,47
Disponibilidades			**1.239.948,19**	**Disponibilidades**			**785.826,15**
Banco			**1.239.948,19**	**Banco**			**785.826,15**
Recurso Disponível			**1.239.948,19**	**Recurso Disponível**			**785.826,15**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			785.826,15
TOTAL GERAL			**2.457.246,99**	**TOTAL GERAL**			**2.457.246,99**

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73350

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**79.150,63**	**165.844,83**	**244.995,46**
1	**Receitas Correntes**	**79.150,63**	**165.844,83**	**244.995,46**
1.7	Transferência Correntes	79.150,63	165.844,83	244.995,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**786.726,59**	**185.576,75**	**972.303,34**
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	786.726,59	185.576,75	972.303,34
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.239.948,19**
	Banco			**1.239.948,19**
	Recurso Disponível			1.239.948,19
TOTAL GERAL				**2.457.246,99**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.264.692,24**	**273.036,13**	**1.537.728,37**
08	Assistência Social	1.264.692,24	273.036,13	1.537.728,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**133.692,47**	**0,00**	**133.692,47**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**133.692,47**	**0,00**	**133.692,47**
2021	Restos a Pagar de 2021	133.692,47	0,00	133.692,47
DISPONIBILIDADES				**785.826,15**
	Banco			**785.826,15**
	Recurso Disponível			785.826,15
TOTAL GERAL				**2.457.246,99**

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 72359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 202

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.601.986,21 D**	**351.421,58**	**273.036,13**	**2.680.371,66**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.510.572,42 D**	**351.421,58**	**273.036,13**	**2.588.957,87**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**707.440,70 D**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**707.440,70 D**	**351.421,58**	**273.036,13**	**785.826,15**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			707.440,70 D	351.421,58	273.036,13	785.826,15
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	707.438,70 D	351.421,58	273.036,13	785.824,15
1.1.5	**Estoques**			**1.803.131,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.803.131,72**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.803.131,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.803.131,72**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72
1.2	**Ativo não-Circulante**			**91.413,79 D**	**0,00**	**0,00**	**91.413,79**
1.2.3	**Imobilizado**			**91.413,79 D**	**0,00**	**0,00**	**91.413,79**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**91.413,79 D**	**0,00**	**0,00**	**91.413,79**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			91.413,79 D	0,00	0,00	91.413,79
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			19.130,00 D	0,00	0,00	19.130,00
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**3.092.222,16 C**	**273.036,13**	**193.096,20**	**3.012.282,23**
2.1	**Passivo Circulante**			**124.082,47 C**	**273.036,13**	**193.096,20**	**44.142,54**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**122.925,37 C**	**273.036,13**	**193.096,20**	**42.985,44**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**122.925,37 C**	**273.036,13**	**193.096,20**	**42.985,44**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			122.925,37 C	273.036,13	193.096,20	42.985,44
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			122.925,37 C	273.036,13	193.096,20	42.985,44
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	122.925,37 C	273.036,13	193.096,20	42.985,44
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10
2.3	**Patrimônio Líquido**			**2.968.139,69 C**	**0,00**	**0,00**	**2.968.139,69**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**2.968.139,69 C**	**0,00**	**0,00**	**2.968.139,69**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**2.968.139,69 C**	**0,00**	**0,00**	**2.968.139,69**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.356.113,17 D**	**193.096,20**	**0,00**	**1.549.209,37**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.356.113,17 D**	**193.096,20**	**0,00**	**1.549.209,37**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**968.200,33 D**	**189.550,25**	**0,00**	**1.157.750,58**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**966.200,33 D**	**189.550,25**	**0,00**	**1.155.750,58**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			966.200,33 D	189.550,25	0,00	1.155.750,58
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			4.664,00 D	3.180,00	0,00	7.844,00
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			949.111,33 D	185.576,75	0,00	1.134.688,08
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.944,00 D	793,50	0,00	3.737,50
3.3.1.2	**Distribuição de Material Gratuito**			**2.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2	**Serviços**			**387.912,84 D**	**3.545,95**	**0,00**	**391.458,79**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**387.912,84 D**	**3.545,95**	**0,00**	**391.458,79**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			387.912,84 D	3.545,95	0,00	391.458,79
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			224.510,88 D	0,00	0,00	224.510,88
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			104.168,39 D	45,95	0,00	104.214,34
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			59.233,57 D	3.500,00	0,00	62.733,57
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**865.877,22 C**	**0,00**	**351.421,58**	**1.217.298,80**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**865.877,22 C**	**0,00**	**351.421,58**	**1.217.298,80**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**786.726,59 C**	**0,00**	**185.576,75**	**972.303,34**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**786.726,59 C**	**0,00**	**185.576,75**	**972.303,34**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			786.726,59 C	0,00	185.576,75	972.303,34
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			786.726,59 C	0,00	185.576,75	972.303,34
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**79.150,63 C**	**0,00**	**165.844,83**	**244.995,46**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**30.940,86 C**	**0,00**	**10.314,49**	**41.255,35**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			30.940,86 C	0,00	10.314,49	41.255,35
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			30.940,86 C	0,00	10.314,49	41.255,35
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**48.209,77 C**	**0,00**	**155.530,34**	**203.740,11**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			40.898,45 C	0,00	155.478,71	196.377,16
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			7.311,32 C	0,00	51,63	7.362,95
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.576.426,34 D**	**793.098,34**	**612.901,60**	**5.756.623,08**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.381.400,26 D**	**793.098,34**	**612.901,60**	**5.561.597,00**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**642.859,45 D**	**0,00**	**0,00**	**642.859,45**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 202

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**642.859,45 D**	**0,00**	**0,00**	**642.859,45**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**4.738.540,81 D**	**793.098,34**	**612.901,60**	**4.918.737,55**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.958.818,70 D**	**362.901,60**	**612.901,60**	**2.708.818,70**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			3.119.939,50 D	81.450,80	0,00	3.201.390,30
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.619.939,50 D	81.450,80	0,00	2.701.390,30
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	81.450,80	81.450,80	0,0
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.036.665,82 D	0,00	0,00	1.036.665,82
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.583.273,68 D	81.450,80	0,00	1.664.724,48
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		3.119.939,50 C	0,00	81.450,80	3.201.390,30
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			796.547,09 C	200.000,00	531.450,80	1.127.997,89
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		796.547,09 C	200.000,00	531.450,80	1.127.997,89
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.779.722,11 D**	**430.196,74**	**0,00**	**2.209.918,85**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.779.722,11 D	430.196,74	0,00	2.209.918,85
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.779.722,11 D	430.196,74	0,00	2.209.918,85
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.961.784,28 D	430.196,74	0,00	2.391.981,02
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		182.062,17 C	0,00	0,00	182.062,17
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**195.026,08 D**	**0,00**	**0,00**	**195.026,08**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**42.879,17 D**	**0,00**	**0,00**	**42.879,17**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**42.879,17 D**	**0,00**	**0,00**	**42.879,17**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**152.146,91 D**	**0,00**	**0,00**	**152.146,91**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**144.639,97 D**	**0,00**	**0,00**	**144.639,97**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**7.506,94 D**	**0,00**	**0,00**	**7.506,94**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**5.576.426,34 C**	**2.059.757,03**	**2.239.953,77**	**5.756.623,08**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.381.400,26 C**	**2.059.757,03**	**2.239.953,77**	**5.561.597,00**
6.2.1	**Execução da Receita**			**642.859,45 C**	**165.844,83**	**165.844,83**	**642.859,45**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**563.708,82 C**	**165.844,83**	**0,00**	**397.863,99**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**79.150,63 C**	**0,00**	**165.844,83**	**244.995,46**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**4.738.540,81 C**	**1.893.912,20**	**2.074.108,94**	**4.918.737,55**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.958.818,70 C**	**1.427.779,87**	**1.177.779,87**	**2.708.818,70**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.179.096,59 C	961.647,54	281.450,80	498.899,85
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.779.722,11 C	466.132,33	896.329,07	2.209.918,85
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		433.089,94 C	193.096,20	430.196,74	670.190,48
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		81.939,93 C	273.036,13	193.096,20	2.000,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.264.692,24 C	0,00	273.036,13	1.537.728,37
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.779.722,11 C**	**466.132,33**	**896.329,07**	**2.209.918,85**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.779.722,11 C	466.132,33	896.329,07	2.209.918,85
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.779.722,11 C	466.132,33	896.329,07	2.209.918,85
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		433.089,94 C	193.096,20	430.196,74	670.190,48
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		81.939,93 C	273.036,13	193.096,20	2.000,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.264.692,24 C	0,00	273.036,13	1.537.728,37
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**195.026,08 C**	**0,00**	**0,00**	**195.026,08**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**42.879,17 C**	**0,00**	**0,00**	**42.879,17**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**20.348,17 C**	**0,00**	**0,00**	**20.348,17**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**22.531,00 C**	**0,00**	**0,00**	**22.531,00**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**152.146,91 C**	**0,00**	**0,00**	**152.146,91**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**40.985,44 C**	**0,00**	**0,00**	**40.985,44**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**111.161,47 C**	**0,00**	**0,00**	**111.161,47**
7	**Controles Devedores**			**6.789.878,71 D**	**825.968,58**	**531.450,80**	**7.084.396,49**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35
7.2	**Administração Financeira**			**5.064.644,11 D**	**632.872,38**	**531.450,80**	**5.166.065,69**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.105.825,41 D**	**351.421,58**	**0,00**	**2.457.246,99**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.105.825,41 D**	**351.421,58**	**0,00**	**2.457.246,99**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			288.452,90 D	185.576,75	0,00	474.029,65
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.816.215,41 D	165.844,83	0,00	1.982.060,24
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.958.818,70 D**	**281.450,80**	**531.450,80**	**2.708.818,70**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.958.818,70 D**	**281.450,80**	**531.450,80**	**2.708.818,70**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.958.818,70 D	281.450,80	531.450,80	2.708.818,70
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.958.818,70 D	281.450,80	531.450,80	2.708.818,70
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		3.119.939,50 D	81.450,80	0,00	3.201.390,30
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		796.547,09 C	200.000,00	531.450,80	1.127.997,89
7.9	**Outros Controles**			**1.541.658,25 D**	**193.096,20**	**0,00**	**1.734.754,45**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.541.658,25 D**	**193.096,20**	**0,00**	**1.734.754,45**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**1.346.632,17 D**	**193.096,20**	**0,00**	**1.539.728,37**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 202

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.346.632,17 D	193.096,20	0,00	1.539.728,37
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**195.026,08 D**	**0,00**	**0,00**	**195.026,08**
8	**Controles Credores**			**6.789.878,71 C**	**2.316.589,49**	**2.611.107,27**	**7.084.396,49**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**5.064.644,11 C**	**2.043.553,36**	**2.144.974,94**	**5.166.065,69**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.105.825,41 C**	**896.329,07**	**1.247.750,65**	**2.457.246,99**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.105.825,41 C**	**896.329,07**	**1.247.750,65**	**2.457.246,99**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			129.920,12 C	430.196,74	351.421,58	51.144,96
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		129.920,12 C	430.196,74	351.421,58	51.144,96
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			453.438,11 C	193.096,20	430.196,74	690.538,65
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		453.438,11 C	193.096,20	430.196,74	690.538,65
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			124.082,47 C	273.036,13	193.096,20	44.142,54
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		122.925,37 C	273.036,13	193.096,20	42.985,44
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.398.384,71 C	0,00	273.036,13	1.671.420,84
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.398.384,71 C	0,00	273.036,13	1.671.420,84
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.958.818,70 C**	**1.147.224,29**	**897.224,29**	**2.708.818,70**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.958.818,70 C**	**1.147.224,29**	**897.224,29**	**2.708.818,70**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.958.818,70 C	1.147.224,29	897.224,29	2.708.818,70
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.958.818,70 C	961.647,54	711.647,54	2.708.818,70
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.179.096,59 C	961.647,54	281.450,80	498.899,85
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.779.722,11 C	0,00	430.196,74	2.209.918,85
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	185.576,75	185.576,75	0,0
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		786.726,59 D	185.576,75	0,00	972.303,34
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		786.726,59 C	0,00	185.576,75	972.303,34
8.9	**Outros Controles**			**1.541.658,25 C**	**273.036,13**	**466.132,33**	**1.734.754,45**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.541.658,25 C**	**273.036,13**	**466.132,33**	**1.734.754,45**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.346.632,17 C**	**273.036,13**	**466.132,33**	**1.539.728,37**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			81.939,93 C	273.036,13	193.096,20	2.000,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		243.709,76 C	273.036,13	193.096,20	163.769,83
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		161.769,83 D	0,00	0,00	161.769,83
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.264.692,24 C	0,00	273.036,13	1.537.728,37
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.264.692,24 C	0,00	273.036,13	1.537.728,37
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**195.026,08 C**	**0,00**	**0,00**	**195.026,08**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			152.146,91 C	0,00	0,00	152.146,91
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		40.985,44 C	0,00	0,00	40.985,44
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		111.161,47 C	0,00	0,00	111.161,47
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			42.879,17 C	0,00	0,00	42.879,17
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		20.348,17 C	0,00	0,00	20.348,17
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		22.531,00 C	0,00	0,00	22.531,00
RESUMO					**6.812.967,35**	**6.812.967,35**	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cód. 733159

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/06/2022 a 30/06/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
01/06/2022	48	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	46	2022			66	2022	20.892,34		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
01/06/2022	48	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	45	2022			65	2022	58.587,59		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
07/06/2022	49	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			56	2022	460,00		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
07/06/2022	50	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			67	2022	678,50		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
14/06/2022	51	JMS DEPOSITO DE GÁS	1	2022			71	2022	3.180,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
15/06/2022	52	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	50	2022			75	2022	145.213,96		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
15/06/2022	53	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	50	2022			77	2022	15.469,91		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
15/06/2022	54	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	50	2022			76	2022	24.892,88		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
27/06/2022	55	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			72	2022	115,00		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
30/06/2022	56	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	8	2022			73	2022	500,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
30/06/2022	56	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	10	2022			74	2022	3.000,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
30/06/2022	57	BANCO DO BRASIL S/A	54	2022			81	2022	11,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
30/06/2022	57	BANCO BRADESCO S/A	55	2022			82	2022	34,95		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
									273.036,13		

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73559

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO