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

Expediente para leitura
Em 16/10/24
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 02

OFÍCIO Nº 1251- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 10 de Outubto de 2024.

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 Setembro de 2024.

Recebido 10/10/24

Atenciosamente,

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

DANIEL DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Expediente para leitura

En. 16/10/24

Presidente

03 mcds

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	37.434,30	Despesas Orçamentárias	178.571,04
Transferências Recebidas	0,00	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	**37.434,30**	**Total dos Pagamentos**	**178.571,04**
Retiradas Bancárias	**179.299,50**	**Depósitos Bancários**	**38.162,76**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**216.733,80**	**Total do Caixa da Despesa**	**216.733,80**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.592.666,69	Pagamentos Acumulados Anterior	1.162.910,36
Receitas do Período	37.434,30	Pagamentos do Período	178.571,04
Total das Receitas	**1.630.100,99**	**Total dos Pagamentos**	**1.341.481,40**
Saldo Inicial do Exercício	**1.088.923,49**	**Saldo na Data**	**1.377.543,08**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	1.377.543,08
Total do Balancete da Receita	**2.719.024,48**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.719.024,48**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.518.679,82**	**38.162,76**	**179.299,50**	**1.377.543,08**	**0,00**	**1.377.543,08**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**377.954,77**	**25.042,32**	**44.630,45**	**358.366,64**	**0,00**	**358.366,64**
	000.0001 - GERAL			**377.954,77**	**25.042,32**	**44.630,45**	**358.366,64**	**0,00**	**358.366,64**
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	40.894,55	251,75	0,00	41.146,30	0,00	41.146,30
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	1.579,07	9,72	0,00	1.588,79	0,00	1.588,79
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	10.963,67	66,54	0,00	11.030,21	0,00	11.030,21
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	41.661,75	256,47	0,00	41.918,22	0,00	41.918,22
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	33.229,22	22.971,30	0,00	56.200,52	0,00	56.200,52
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	77,82	0,48	0,00	78,30	0,00	78,30
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	33,59	0,20	0,00	33,79	0,00	33,79
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	62,90	0,39	0,00	63,29	0,00	63,29
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	19,28	0,13	0,00	19,41	0,00	19,41
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	370,23	2,28	0,00	372,51	0,00	372,51
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	138.269,63	748,87	44.630,45	94.388,05	0,00	94.388,05
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	110.791,06	734,19	0,00	111.525,25	0,00	111.525,25
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**5.591,15**	**0,00**	**5.591,15**	**0,00**	**5.591,15**
	400.7174 - FNAS			**0,00**	**5.591,15**	**0,00**	**5.591,15**	**0,00**	**5.591,15**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	0,00	5.591,15	0,00	5.591,15	0,00	5.591,15
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**41.778,20**	**257,18**	**0,00**	**42.035,38**	**0,00**	**42.035,38**
	400.7174 - FNAS			**41.778,20**	**257,18**	**0,00**	**42.035,38**	**0,00**	**42.035,38**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
59795	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	41.676,92	256,56	0,00	41.933,48	0,00	41.933,48
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	101,28	0,62	0,00	101,90	0,00	101,90
59803	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**471,15**	**2,90**	**0,00**	**474,05**	**0,00**	**474,05**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**471,15**	**2,90**	**0,00**	**474,05**	**0,00**	**474,05**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	471,15	2,90	0,00	474,05	0,00	474,05
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				**507.004,88**	**2.899,68**	**133.940,59**	**375.963,97**	**0,00**	**375.963,97**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**504.869,47**	**2.886,54**	**133.940,59**	**373.815,42**	**0,00**	**373.815,42**
59797	001|3836-9|25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001|3836-9|25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	212.545,70	1.308,43	0,00	213.854,13	0,00	213.854,13
59801	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	220.865,16	1.138,21	133.940,59	88.062,78	0,00	88.062,78
59799	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	71.458,61	439,90	0,00	71.898,51	0,00	71.898,51
400.7174 - FNAS				**2.135,41**	**13,14**	**0,00**	**2.148,55**	**0,00**	**2.148,55**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.135,41	13,14	0,00	2.148,55	0,00	2.148,55
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**591.470,82**	**4.369,53**	**728,46**	**595.111,89**	**0,00**	**595.111,89**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**591.470,82**	**4.369,53**	**728,46**	**595.111,89**	**0,00**	**595.111,89**
59782	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	118.334,13	1.456,92	728,46	119.062,59	0,00	119.062,59
59787	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	236.668,27	1.456,92	0,00	238.125,19	0,00	238.125,19
59780	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	118.134,29	727,23	0,00	118.861,52	0,00	118.861,52
59785	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	118.334,13	728,46	0,00	119.062,59	0,00	119.062,59
Total				**1.518.679,82**	**38.162,76**	**179.299,50**	**1.377.543,08**	**0,00**	**1.377.543,08**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**				**471.338,84**	**496.819,00**	**37.434,30**	**1.630.100,99**		**1.133.281,99**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95.975,74**	**115.890,90**	**9.163,26**	**86.660,25**	**29.230,65**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95.975,74**	**115.890,90**	**9.163,26**	**86.660,25**	**29.230,65**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95.975,74**	**115.890,90**	**9.163,26**	**86.660,25**	**29.230,65**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	115.890,90	9.163,26	86.660,25	29.230,65	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					19.915,16	9.163,26	86.660,25		66.745,09
	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta					14.498,09	6.540,95	42.392,59		27.894,50
18	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7116		14.498,09	6.540,95	34.883,35		20.385,26
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		17003110	400.7116				7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174		1.728,21	1.139,25	17.487,75		15.759,54
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113		3.423,04	1.483,06	10.754,15		7.331,11
15	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174		265,82		16.025,76		15.759,94
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	**Transferência Correntes**				**375.363,10**	**380.928,10**	**28.271,04**	**1.543.440,74**		**1.162.512,64**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**375.363,10**	**380.928,10**	**-61.153,96**	**1.222.463,74**		**841.535,64**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**237.895,11**	**243.460,11**	**28.271,04**	**1.105.136,73**		**861.676,62**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	243.460,11	28.271,04	1.105.136,73		861.676,62
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	243.460,11	28.271,04	1.105.136,73		861.676,62
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52	22.706,04	103.267,89		22.874,37
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33		0,38	37,95	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59		0,13	0,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09		2,23	1.866,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11		110.222,11	38.899,00	
17	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7116				850.000,00		850.000,00
16	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174				36.078,99		36.078,99
20	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa Criança feliz		16600000	400.7174		5.565,00	5.565,00	5.565,00		
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**137.467,99**	**137.467,99**	**-89.425,00**	**117.327,01**	**20.140,98**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	-89.425,00	117.327,01	20.140,98	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				137.467,99	137.467,99	-89.425,00	117.327,01	20.140,98	
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	-89.425,00	117.327,01	20.140,98	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**						**89.425,00**	**320.977,00**		**320.977,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**						**89.425,00**	**320.977,00**		**320.977,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						89.425,00	320.977,00		320.977,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal						89.425,00	320.977,00		320.977,00
19	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			89.425,00	320.977,00		320.977,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	471.338,84	496.819,00	37.434,30	1.630.100,99		

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	**461.561,93**	**1.846.271,34**		**154.487,60**	**1.486.801,70**	**72.970,77**	**1.311.793,03**	**178.571,04**	**1.256.789,62**	**55.003,41**	**175.008,67**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**1.846.271,34**		**154.487,60**	**1.486.801,70**	**72.970,77**	**1.311.793,03**	**178.571,04**	**1.256.789,62**	**55.003,41**	**175.008,67**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**1.846.271,34**		**154.487,60**	**1.486.801,70**	**72.970,77**	**1.311.793,03**	**178.571,04**	**1.256.789,62**	**55.003,41**	**175.008,67**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**263.692,26**	**1.677.393,83**		**94.776,85**	**1.152.841,08**	**72.970,77**	**1.042.553,56**	**133.940,59**	**1.014.262,48**	**28.291,08**	**110.287,52**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48	20.000,00			202.140,48		194.140,45		194.140,45		8.000,03
	F.R. STN: 1.660.0000	182.140,48	20.000,00			202.140,48		194.140,45		194.140,45		8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00			202.140,48		194.140,45		194.140,45		8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00			152.140,48		144.140,45		144.140,45		8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	335.697,90		69.950,33	303.436,49	24.791,08	233.486,16		208.695,08	24.791,08	69.950,33
	F.R. STN: 1.661.0000	30,78	335.697,90		69.950,33	303.436,49	24.791,08	233.486,16		208.695,08	24.791,08	69.950,33
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	335.697,90		69.950,33	303.436,49	24.791,08	233.486,16		208.695,08	24.791,08	69.950,33
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	335.697,90		69.950,33	303.436,49	24.791,08	233.486,16		208.695,08	24.791,08	69.950,33
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
	F.R. STN: 1.665.0000	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37			127.433,86		127.433,17		127.433,17		0,69
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33	10.500,00			10.500,00		10.500,00		10.500,00		
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	330.793,48									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		850.000,00		24.826,52	494.530,27	48.179,69	465.693,80	133.940,59	462.193,80	3.500,00	28.836,47
	F.R. STN: 1.665.0000		850.000,00		24.826,52	494.530,27	48.179,69	465.693,80	133.940,59	462.193,80	3.500,00	28.836,47
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		850.000,00		24.826,52	494.530,27	48.179,69	465.693,80	133.940,59	462.193,80	3.500,00	28.836,47
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00			294.530,27	44.679,69	294.530,27	44.679,69	294.530,27		
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		24.826,52	200.000,00	3.500,00	171.163,53	89.260,90	167.663,53	3.500,00	28.836,47
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		22.830,08			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
	F.R. STN: 2.602.0000		22.830,08			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		22.830,08			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.562,08			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.268,00									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**39.610,68**			**18.810,68**	**29.610,68**		**10.800,00**		**10.000,00**	**800,00**	**18.810,68**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68			18.810,68	29.610,68		10.800,00		10.000,00	800,00	18.810,68
	F.R. STN: 1.660.0000	39.610,68			18.810,68	29.610,68		10.800,00		10.000,00	800,00	18.810,68
	400.7174 - FNAS	39.610,68			18.810,68	29.610,68		10.800,00		10.000,00	800,00	18.810,68
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.610,68			18.810,68	19.610,68		800,00			800,00	18.810,68
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	F.R. STN: 1.660.0000	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**42.312,00**	**179.377,51**		**40.900,07**	**199.656,28**		**154.245,81**	**44.630,45**	**128.333,48**	**25.912,33**	**45.410,47**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36		36.400,07	146.003,68		109.603,21		83.690,88	25.912,33	36.400,47
	F.R. STN: 1.660.0000	42.312,00	125.661,36		36.400,07	146.003,68		109.603,21		83.690,88	25.912,33	36.400,47
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36		36.400,07	146.003,68		109.603,21		83.690,88	25.912,33	36.400,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36			47.291,21		47.290,81		47.290,81		0,40
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00		36.400,07	98.712,47		62.312,40		36.400,07	25.912,33	36.400,07
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		53.716,15		4.500,00	53.652,60		44.642,60	44.630,45	44.642,60		9.010,00
	F.R. STN: 1.661.0000		53.716,15		4.500,00	53.652,60		44.642,60	44.630,45	44.642,60		9.010,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		53.716,15		4.500,00	53.652,60		44.642,60	44.630,45	44.642,60		9.010,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.704,00		4.500,00	53.640,45		44.630,45	44.630,45	44.630,45		9.010,00
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**55.946,99**	**-10.500,00**			**44.693,66**		**44.193,66**		**44.193,66**		**500,00**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	F.R. STN: 1.665.0000	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	461.561,93	1.846.271,34		154.487,60	1.486.801,70	72.970,77	1.311.793,03	178.571,04	1.256.789,62	55.003,41	175.008,67

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**84.691,78**		
	Restos a Pagar						**84.691,78**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023						84.691,78		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	84.691,78

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.592.666,69**	**37.434,30**	**1.630.100,99**	**Total da Despesa**	**1.162.910,36**	**178.571,04**	**1.341.481,40**
Receitas Orçamentárias	1.592.666,69	37.434,30	1.630.100,99	Despesas Orçamentárias	1.078.218,58	178.571,04	1.256.789,62
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	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	84.691,78	0,00	84.691,78

Disponibilidades			**1.088.923,49**	**Disponibilidades**			**1.377.543,08**
Banco			**1.088.923,49**	**Banco**			**1.377.543,08**
Recurso Disponível			**296.825,94**	**Recurso Disponível**			**358.366,64**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			358.366,64
Recurso Aplicado			**792.097,55**	**Recurso Aplicado**			**1.019.176,44**
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			1.019.176,44

TOTAL GERAL			**2.719.024,48**	**TOTAL GERAL**			**2.719.024,48**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.592.666,69**	**37.434,30**	**1.630.100,99**
1	**Receitas Correntes**	**1.592.666,69**	**37.434,30**	**1.630.100,99**
1.3	Receita Patrimonial	77.496,99	9.163,26	86.660,25
1.7	Transferência Correntes	1.515.169,70	28.271,04	1.543.440,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.088.923,49**
	Banco			**1.088.923,49**
	Recurso Disponível			296.825,94
	Recurso Aplicado			792.097,55
TOTAL GERAL				**2.719.024,48**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.078.218,58**	**178.571,04**	**1.256.789,62**
08	Assistência Social	1.078.218,58	178.571,04	1.256.789,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				**1.377.543,08**
	Banco			**1.377.543,08**
	Recurso Disponível			358.366,64
	Recurso Aplicado			1.019.176,44
TOTAL GERAL				**2.719.024,48**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000064/2024		12/09/2024	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	55	2024	1				63	2024	44.630,45	16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000065/2024		19/09/2024	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	56	2024	1				62	2024	44.630,45	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16653110	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000066/2024		19/09/2024	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	56	2024	2				64	2024	44.630,45	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16653110	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000067/2024		27/09/2024	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	61	2024	1				67	2024	44.679,69	19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16653110	1.665.0000	400.7116
												178.571,04					

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.943.525,29 D	0,00	0,00	4.943.525,29 D
1.1	Ativo Circulante			4.546.239,50 D	0,00	0,00	4.546.239,50 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.518.679,82 D	0,00	0,00	1.518.679,82 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.518.679,82 D	0,00	0,00	1.518.679,82 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.518.679,82 D	0,00	0,00	1.518.679,82 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.518.677,82 D	0,00	0,00	1.518.677,82 D
1.1.5	Estoques			3.027.559,68 D	0,00	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.027.559,68 D	0,00	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.027.559,68 D	0,00	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.893.425,72 D	0,00	0,00	1.893.425,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
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 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.281.518,18 C	0,00	0,00	4.281.518,18 C
2.1	Passivo Circulante			269.707,22 C	0,00	0,00	269.707,22 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
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 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			934.159,58 D	0,00	0,00	934.159,58 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			934.159,58 D	0,00	0,00	934.159,58 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			434.488,29 D	0,00	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1	Consumo de Material			434.488,29 D	0,00	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			434.488,29 D	0,00	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			22.948,00 D	0,00	0,00	22.948,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			366.918,79 D	0,00	0,00	366.918,79 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			35.107,50 D	0,00	0,00	35.107,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			9.514,00 D	0,00	0,00	9.514,00 D
3.3.2	Serviços			499.671,29 D	0,00	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			499.671,29 D	0,00	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			499.671,29 D	0,00	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			499.659,14 D	0,00	0,00	499.659,14 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.596.166,69 C	0,00	0,00	1.596.166,69 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			77.496,99 C	0,00	0,00	77.496,99 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			77.496,99 C	0,00	0,00	77.496,99 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			77.496,99 C	0,00	0,00	77.496,99 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			77.496,99 C	0,00	0,00	77.496,99 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.515.169,70 C	0,00	0,00	1.515.169,70 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			1.515.169,70 C	0,00	0,00	1.515.169,70 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			1.076.865,69 C	0,00	0,00	1.076.865,69 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			1.076.865,69 C	0,00	0,00	1.076.865,69 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			1.076.865,69 C	0,00	0,00	1.076.865,69 C
4.5.2.4	Outras Transferências			438.304,01 C	0,00	0,00	438.304,01 C

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			206.752,01 C	0,00	0,00	206.752,01 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			231.552,00 C	0,00	0,00	231.552,00 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.445.443,50 D**	**0,00**	**0,00**	**4.445.443,50 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.032.036,65 D**	**0,00**	**0,00**	**4.032.036,65 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**	-		**481.362,28 D**	**0,00**	**0,00**	**481.362,28 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**471.338,84 D**	**0,00**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**10.023,44 D**	**0,00**	**0,00**	**10.023,44 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			10.023,44 D	0,00	0,00	10.023,44 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		10.023,44 D	0,00	0,00	10.023,44 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**3.550.674,37 D**	**0,00**	**0,00**	**3.550.674,37 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		675.294,34 D	0,00	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.081.504,00 D	0,00	0,00	1.081.504,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		150.352,52 D	0,00	0,00	150.352,52 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.907.150,86 C	0,00	0,00	1.907.150,86 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.332.314,10 D**	**0,00**	**0,00**	**1.332.314,10 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.332.314,10 D	0,00	0,00	1.332.314,10 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.332.314,10 D	0,00	0,00	1.332.314,10 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.366.084,10 D	0,00	0,00	1.366.084,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		33.770,00 C	0,00	0,00	33.770,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 D**	**0,00**	**0,00**	**245.580,96 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**217.530,62 D**	**0,00**	**0,00**	**217.530,62 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**28.050,34 D**	**0,00**	**0,00**	**28.050,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 D**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**59.879,45 D**	**0,00**	**0,00**	**59.879,45 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**4.445.443,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.445.443,50 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.032.036,65 C**	**0,00**	**0,00**	**4.032.036,65 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**481.362,28 C**	**0,00**	**0,00**	**481.362,28 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**1.111.304,41 D**	**0,00**	**0,00**	**1.111.304,41 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**1.592.666,69 C**	**0,00**	**0,00**	**1.592.666,69 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.550.674,37 C**	**0,00**	**0,00**	**3.550.674,37 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.218.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		886.046,17 C	0,00	0,00	886.046,17 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.332.314,10 C	0,00	0,00	1.332.314,10 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		93.491,84 C	0,00	0,00	93.491,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		160.603,68 C	0,00	0,00	160.603,68 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.078.218,58 C	0,00	0,00	1.078.218,58 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.332.314,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.332.314,10 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.332.314,10 C	0,00	0,00	1.332.314,10 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.332.314,10 C	0,00	0,00	1.332.314,10 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		93.491,84 C	0,00	0,00	93.491,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		160.603,68 C	0,00	0,00	160.603,68 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.078.218,58 C	0,00	0,00	1.078.218,58 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**413.406,85 C**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 C**	**0,00**	**0,00**	**245.580,96 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**175,00 C**	**0,00**	**0,00**	**175,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**28.312,33 C**	**0,00**	**0,00**	**28.312,33 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**217.093,63 C**	**0,00**	**0,00**	**217.093,63 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 C**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**56.379,45 C**	**0,00**	**0,00**	**56.379,45 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7	**Controles Devedores**			**6.722.936,31 D**	**0,00**	**0,00**	**6.722.936,31 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**4.899.950,45 D**	**0,00**	**0,00**	**4.899.950,45 D**

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.681.590,18 D**	**0,00**	**0,00**	**2.681.590,18 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.681.590,18 D**	**0,00**	**0,00**	**2.681.590,18 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			4.512.817,46 D	0,00	0,00	4.512.817,46 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
7.9	**Outros Controles**			**1.652.229,11 D**	**0,00**	**0,00**	**1.652.229,11 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.652.229,11 D**	**0,00**	**0,00**	**1.652.229,11 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.238.822,26 D**	**0,00**	**0,00**	**1.238.822,26 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.238.822,26 D	0,00	0,00	1.238.822,26 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
8	**Controles Credores**			**6.722.936,31 C**	**0,00**	**0,00**	**6.722.936,31 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**4.899.950,45 C**	**0,00**	**0,00**	**4.899.950,45 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.681.590,18 C**	**0,00**	**0,00**	**2.681.590,18 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.681.590,18 C**	**0,00**	**0,00**	**2.681.590,18 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.155.305,76 C	0,00	0,00	1.155.305,76 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.155.305,76 C	0,00	0,00	1.155.305,76 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			93.666,84 C	0,00	0,00	93.666,84 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		93.666,84 C	0,00	0,00	93.666,84 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			269.707,22 C	0,00	0,00	269.707,22 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		268.550,12 C	0,00	0,00	268.550,12 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada			1.162.910,36 C	0,00	0,00	1.162.910,36 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.162.910,36 C	0,00	0,00	1.162.910,36 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.218.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.218.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.218.360,27 C	0,00	0,00	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.218.360,27 C	0,00	0,00	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		886.046,17 C	0,00	0,00	886.046,17 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.332.314,10 C	0,00	0,00	1.332.314,10 C
8.9	**Outros Controles**			**1.652.229,11 C**	**0,00**	**0,00**	**1.652.229,11 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.652.229,11 C**	**0,00**	**0,00**	**1.652.229,11 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.238.822,26 C**	**0,00**	**0,00**	**1.238.822,26 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			160.603,68 C	0,00	0,00	160.603,68 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		204.863,68 C	0,00	0,00	204.863,68 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		44.260,00 D	0,00	0,00	44.260,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.078.218,58 C	0,00	0,00	1.078.218,58 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.078.218,58 C	0,00	0,00	1.078.218,58 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 C**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
RESUMO					**0,00**	**0,00**	

Filtro: Período: Setembro/2024

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17138-7**
Conta:	**52239**	Conta:	**6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**63,29**
(-) 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	**63,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17
mcd

G338021535900026006
02/10/2024 15:54:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	62,90			48,869849		
30/09/2024	SALDO ATUAL	63,29			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	63,29

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17140-9**		
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**372,51**
(-) 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	**372,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026007
02/10/2024 15:57:04



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	370,23			287,626927		
30/09/2024	SALDO ATUAL	372,51			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	372,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 17139-5		
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19,41
(-) 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	**19,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026008
02/10/2024 15:57:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19,28			3,917985		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19,41			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,41

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **26828-3**		
Ficha:	**59803**	Conta:	**6.2.02.00.1503 - Programa Criança Feliz**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73253

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo Federal Pátria Voluntária

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021608034450009
02/10/2024 16:14:15

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária	4.655.647.000.001	5.565,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.565,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**26828-3**
Ficha:	**59804**	Conta:	**6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.591,15**
(-) 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	**5.591,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026009
02/10/2024 15:57:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.565,00			4.317,148506	1,289045302	4.317,148506
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.591,15			4.317,148506		4.317,148506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.565,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,15
SALDO ATUAL =	5.591,15

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Ultimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.588,79**
(-) 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	**1.588,79**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026011
02/10/2024 15:58:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.579,07			1.226,765205		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.588,79			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.588,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta:	**20391-2**	
Ficha:	**59766**	Conta:	**6.2.01.00.1374 - BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - 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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021608034450010
02/10/2024 16:14:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.368.622	1.452,00 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.380.580	1.816,00 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**					Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.030,21**
(-) 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	**11.030,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026012
02/10/2024 15:58:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.695,67			5.978,715352		
02/09/2024	APLICAÇÃO	3.268,00			2.538,152208	1,287550837	8.516,867560
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.030,21			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.695,67
APLICAÇÕES (+)	3.268,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,54
SALDO ATUAL =	11.030,21

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**33,79**
(-) 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	**33,79**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026014
02/10/2024 15:59:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33,59			26,094389		
30/09/2024	SALDO ATUAL	33,79			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	33,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 17141-7		
	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0001 - 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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Financial Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AREA
35
mcdo

G333021608034450011
02/10/2024 16:15:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.853.716.000.037	22.706,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.706,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17141-7**		
Ficha:	**52227**	Conta:	**6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.200,52**
(-) 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	**56.200,52**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338021535900026015
02/10/2024 15:59:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

37
mcd

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.229,22			25.815,561898		
17/09/2024	APLICAÇÃO	22.706,04			17.579,116075	1,291648562	43.394,677973
30/09/2024	SALDO ATUAL	56.200,52			43.394,677973		43.394,677973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.229,22
APLICAÇÕES (+)	22.706,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,26
SALDO ATUAL =	56.200,52

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17142-5**		
Ficha:	**52228**	Conta:	**6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**78,30**
(-) 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	**78,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73955

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026016
02/10/2024 16:00:04

39
rmcd

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	77,82			60,455544		
30/09/2024	SALDO ATUAL	78,30			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	78,30

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.146,30**
(-) 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	**41.146,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338021535900026017
02/10/2024 16:00:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	40.894,55			31.770,705400		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41.146,30			31.770,705400		31.770,705400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.894,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,75
SALDO ATUAL =	41.146,30

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17145-x**
Ficha:	**52232**	Conta:	**6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.918,22**
(-) 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	**41.918,22**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338021535900026018
02/10/2024 16:00:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	41.661,75			32.366,737439		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41.918,22			32.366,737439		32.366,737439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.661,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,47
SALDO ATUAL =	41.918,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**23669-1**	
Ficha:	**59784**	Conta:	**6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**118.861,52**
(-) 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	**118.861,52**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73233

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026019
02/10/2024 16:01:09



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	118.134,29			91.777,746130		
30/09/2024	SALDO ATUAL	118.861,52			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.134,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,23
SALDO ATUAL =	118.861,52

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23667-5**		
Ficha:	**59783**	Conta:	**6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**119.062,59**
(-) 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	**119.062,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
47
mcdo

G338021535900026020
02/10/2024 16:01:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	118.334,13			91.933,005201		
30/09/2024	SALDO ATUAL	119.062,59			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.334,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,46
SALDO ATUAL =	119.062,59

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 48 med

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23670-5**		
Ficha:	**59786**	Conta:	**6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**119.062,59**
(-) 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	**119.062,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad., 73253

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026021
02/10/2024 16:01:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA 49 mcd

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	118.334,13			91.933,005201		
30/09/2024	SALDO ATUAL	119.062,59			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.334,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,46
SALDO ATUAL =	119.062,59

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23668-3**		
Ficha:	**59788**	Conta:	**6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**238.125,19**
(-) 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	**238.125,19**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026022
02/10/2024 16:02:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.668,27			183.866,010402		
30/09/2024	SALDO ATUAL	238.125,19			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.668,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.456,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.456,92
SALDO ATUAL =	238.125,19

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

52 mcd

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24553-4**		
Ficha:	**59790**	Conta:	**6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7174 - FNAS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.148,55**
(-) 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	**2.148,55**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

CLECIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026023
02/10/2024 16:02:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.135,41			1.658,984610		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.148,55			1.658,984610		1.658,984610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.135,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	2.148,55

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Ultimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **25534-3**		
Ficha:	**59801**	Conta:	**6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

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
Tesouraria

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021624103207006
02/10/2024 16:28:50

55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	1	40.256,67 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.301	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.302	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	40.256,67 D	
				237 0406 011204117000103 LEFE EMERGENC			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.373,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	40.256,67 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.201	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	40.256,67 D	
				237 0406 011204117000103 LEFE EMERGENC			
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.203	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.373,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	40.256,67 D	
				19/09 14:53 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
19/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	40.256,67 D	
				19/09 14:53 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.513,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	44.143,54 D	
				27/09 15:29 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.701	536,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.679,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

56
mcd

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **25534-3**		
Ficha:	**59802**	Conta:	**6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88.062,78**
(-) 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	**88.062,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338021535900026024
02/10/2024 16:03:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

57
mvcd

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	220.865,16			171.588,685923		
03/09/2024	RESGATE	4.373,78			3.395,990928	1,287924524	168.192,694995
	Aplicação 22/05/2024	4.373,78			3.395,990928		
12/09/2024	RESGATE	4.373,78			3.389,140451	1,290527809	164.803,554544
	Aplicação 22/05/2024	4.373,78			3.389,140451		
19/09/2024	RESGATE	80.513,34			62.297,562117	1,292399530	102.505,992427
	Aplicação 22/05/2024	80.513,34			62.297,562117		
27/09/2024	RESGATE	44.679,69			34.509,188221	1,294718662	67.996,804206
	Aplicação 22/05/2024	44.679,69			34.509,188221		
30/09/2024	SALDO ATUAL	88.062,78			67.996,804206		67.996,804206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.865,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.940,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,21
SALDO ATUAL =	88.062,78

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

58

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**25535-1**	
Ficha:	**59800**	Conta:	**6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71.898,51**
(-) 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	**71.898,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026025
02/10/2024 16:03:49



Cliente

Agência	3836-9
Conta	25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	71.458,61			55.515,722099		
30/09/2024	SALDO ATUAL	71.898,51			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.458,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,90
SALDO ATUAL =	71.898,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25536-X**		
Ficha:	**59798**	Conta:	**6.2.11.99.0061 - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**213.854,13**
(-) 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	**213.854,13**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad. 73253

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G338021535900026026
02/10/2024 16:04:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	212.545,70			165.125,350660		
30/09/2024	SALDO ATUAL	213.854,13			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.545,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,43
SALDO ATUAL =	213.854,13

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

62

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24987-4**		
Ficha:	**59794**	Conta:	**6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS**		
Fonte de recurso:	**16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**474,05**
(-) 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	**474,05**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026028
02/10/2024 16:04:33

63

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	471,15			366,031392		
30/09/2024	SALDO ATUAL	474,05			366,031392		366,031392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	474,05

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

64

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23225-4**		
Ficha:	**59796**	Conta:	**6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.933,48**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.933,48**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73315

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03

Rogério Castro Costa
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021535900026029
02/10/2024 16:04:59

65

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	41.676,92			32.378,523091		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41.933,48			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.676,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,56
SALDO ATUAL =	41.933,48

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Exercicio de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24381-7**	
Ficha:	**59792**	Conta:	**6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**101,90**
(-) 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	**101,90**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021608034450006
02/10/2024 16:11:51

67 medio

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101,28			78,681119		
30/09/2024	SALDO ATUAL	101,90			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	101,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **14105-4**				
Ficha:	**50886**	Conta:	**6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - 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
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Tesoureira
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **14105-4**		
Conta:	**50888**	Conta:	**6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**94.388,05**
(-) 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	**94.388,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

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: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**135.976,58**	**63.991,58062**	**138.269,63**	**2.293,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**43.541,64**	**20.596,63270**	**44.630,45**	**1.088,81**	**1.034,07**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**92.434,94**	**43.394,94792**	**94.388,05**	**1.953,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**748,87**	**1.034,07**

IOF - IRRF (R$) -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
71
mcd

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.		

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**14109-7**		
Ficha:	**50887**	Conta:	**6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - 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

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: 02/10/2024 - 16h22

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	**R$ 111.393,43**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**1,00**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	111.392,43

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	111.392,43
Total	**111.392,43**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 16h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

237	Agência: 0886-9	Conta: 14109-7	
50889	Conta: 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**111.525,25**
(-) 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	207,44
Saldo do extrato bancário na data	**111.317,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**207,44**
50889	31/03/2023	00054538				TARIFA INDEVIDA	207,44

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças

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 PSE**

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

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

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**107.352,86**	**51.178,41440**	**110.583,62**	**3.230,76**	--
	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	**107.352,86**	**51.178,41440**	**111.317,81**	**3.964,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**734,19**	--

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	320,54	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	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	**320,54**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**320,54**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**320,54**	**Total do Caixa da Despesa**	**320,54**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	9.555,77	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	320,54	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**9.876,31**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**41.701,87**	**Saldo na Data**	**51.578,18**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	51.578,18
Total do Balancete da Receita	**51.578,18**	**Total do Balancete da Despesa**	**51.578,18**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**51.257,64**	**320,54**	**0,00**	**51.578,18**	**0,00**	**51.578,18**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**51.257,64**	**320,54**	**0,00**	**51.578,18**	**0,00**	**51.578,18**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**51.257,64**	**320,54**	**0,00**	**51.578,18**	**0,00**	**51.578,18**
00001	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	51.257,64	320,54	0,00	51.578,18	0,00	51.578,18
Total				**51.257,64**	**320,54**	**0,00**	**51.578,18**	**0,00**	**51.578,18**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**				**214.724,46**	**215.377,86**	**320,54**	**9.876,31**	**205.501,55**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**214.724,46**	**215.377,86**	**320,54**	**2.716,52**	**212.661,34**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**214.724,46**	**215.377,86**	**320,54**	**2.716,52**	**212.661,34**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**214.724,46**	**215.377,86**	**320,54**	**2.716,52**	**212.661,34**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	215.377,86	320,54	2.716,52	212.661,34	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					653,40	320,54	2.716,52		2.063,12
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102		653,40	320,54	2.716,52		2.063,12
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	**Transferência Correntes**							**7.159,79**		**7.159,79**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**							**2.923,79**		**2.923,79**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**2.923,79**		**2.923,79**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							2.923,79		2.923,79
4	1.7.1.9.99.0.1.01	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		17000000	000.1103				2.923,79		2.923,79
	1.7.9	**Demais Transferências Correntes**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1	**Transferências de Pessoas Físicas**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	214.724,46	215.377,86	320,54	9.876,31		

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			**30.000,00**	**30.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.000,00**				
3	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**30.000,00**	**39.487,50**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.487,50									
	F.R. STN: 1.501.0000		39.487,50									
	000.1102 - GERAL		39.487,50									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		19.487,50									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	39.487,50									

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2023								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**9.555,77**	**320,54**	**9.876,31**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	9.555,77	320,54	9.876,31	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**41.701,87**	**Disponibilidades**			**51.578,18**
Banco			**41.701,87**	**Banco**			**51.578,18**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**41.701,87**	**Recurso Aplicado**			**51.578,18**
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			51.578,18
TOTAL GERAL			**51.578,18**	**TOTAL GERAL**			**51.578,18**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**9.555,77**	**320,54**	**9.876,31**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Receitas Correntes**	**9.555,77**	**320,54**	**9.876,31**					
1.3	Receita Patrimonial	2.395,98	320,54	2.716,52					
1.7	Transferência Correntes	7.159,79	0,00	7.159,79					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**41.701,87**	**DISPONIBILIDADES**				**51.578,18**
	Banco			**41.701,87**		**Banco**			**51.578,18**
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87		Recurso Aplicado			51.578,18
TOTAL GERAL				**51.578,18**	**TOTAL GERAL**				**51.578,18**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

Pagamento			Ordem da Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.654.080,18 D	320,54	0,00	1.654.400,72 D
1.1	Ativo Circulante			798.489,18 D	320,54	0,00	798.809,72 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			51.257,64 D	320,54	0,00	51.578,18 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			51.257,64 D	320,54	0,00	51.578,18 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			51.257,64 D	320,54	0,00	51.578,18 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	51.257,64 D	320,54	0,00	51.578,18 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			9.555,77 C	0,00	320,54	9.876,31 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.395,98 C	0,00	320,54	2.716,52 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.395,98 C	0,00	320,54	2.716,52 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.395,98 C	0,00	320,54	2.716,52 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.395,98 C	0,00	320,54	2.716,52 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			7.159,79 C	0,00	0,00	7.159,79 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.2.4	Outras Transferências			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.724,69 D	320,54	0,00	288.045,23 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.544,82 D	320,54	0,00	284.865,36 D
5.2.1	Previsão da Receita			215.057,32 D	320,54	0,00	215.377,86 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			332,86 D	320,54	0,00	653,40 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			332,86 D	320,54	0,00	653,40 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		332,86 D	320,54	0,00	653,40 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.724,69 C	320,54	641,08	288.045,23 C
6.2	Execução do Orçamento			284.544,82 C	320,54	641,08	284.865,36 C
6.2.1	Execução da Receita			215.057,32 C	320,54	641,08	215.377,86 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		205.501,55 C	320,54	320,54	205.501,55 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		9.555,77 C	0,00	320,54	9.876,31 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7	Controles Devedores			153.925,01 D	320,54	0,00	154.245,55 D
7.2	Administração Financeira			150.745,14 D	320,54	0,00	151.065,68 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			51.257,64 D	320,54	0,00	51.578,18 D

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**51.257,64 D**	**320,54**	**0,00**	**51.578,18 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.877.143,16 C	320,54	0,00	1.876.822,62 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.928.400,80 D	0,00	0,00	1.928.400,80 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**99.487,50 D**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**99.487,50 D**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
8	**Controles Credores**			**153.925,01 C**	**0,00**	**320,54**	**154.245,55 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**150.745,14 C**	**0,00**	**320,54**	**151.065,68 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**51.257,64 C**	**0,00**	**320,54**	**51.578,18 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**51.257,64 C**	**0,00**	**320,54**	**51.578,18 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			51.257,64 C	0,00	320,54	51.578,18 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		51.257,64 C	0,00	320,54	51.578,18 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO					**1.282,16**	**1.282,16**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22590-8**		
Tipo:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**51.578,18**
(-) 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	**51.578,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TESOURARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021608034450007
02/10/2024 16:12:51



Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	51.257,64			39.680,026778		
30/09/2024	SALDO ATUAL	51.578,18			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.257,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,54
SALDO ATUAL =	51.578,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	138,79	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	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	**138,79**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**138,79**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**138,79**	**Total do Caixa da Despesa**	**138,79**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.005,18	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	138,79	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**5.143,97**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**17.540,54**	**Saldo na Data**	**22.684,51**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	22.684,51
Total do Balancete da Receita	**22.684,51**	**Total do Balancete da Despesa**	**22.684,51**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**22.545,72**	**138,79**	**0,00**	**22.684,51**	**0,00**	**22.684,51**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**22.545,72**	**138,79**	**0,00**	**22.684,51**	**0,00**	**22.684,51**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**22.545,72**	**138,79**	**0,00**	**22.684,51**	**0,00**	**22.684,51**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	22.545,72	138,79	0,00	22.684,51	0,00	22.684,51
Total				**22.545,72**	**138,79**	**0,00**	**22.684,51**	**0,00**	**22.684,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**				**424.672,05**	**424.954,64**	**138,79**	**5.143,97**	**419.810,67**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**386.634,31**	**386.916,90**	**138,79**	**1.091,05**	**385.825,85**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**386.634,31**	**386.916,90**	**138,79**	**1.091,05**	**385.825,85**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**386.634,31**	**386.916,90**	**138,79**	**1.091,05**	**385.825,85**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.916,90	138,79	1.091,05	385.825,85	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					282,59	138,79	1.091,05		808,46
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102		282,59	138,79	1.091,05		808,46
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	**Transferência Correntes**				**38.037,74**	**38.037,74**		**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**		**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**		**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	424.672,05	424.954,64	138,79	5.143,97		

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**31.000,00**	**31.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**31.000,00**	**31.000,00**				
4	5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 80809

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00	31.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**455.672,05**										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**455.672,05**										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**455.672,05**										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**455.672,05**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	31.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	424.672,05										
	F.R. STN: 1.501.0000	424.672,05										
	000.1102 - GERAL	424.672,05										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224.672,05										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	455.672,05

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**5.005,18**	**138,79**	**5.143,97**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	5.005,18	138,79	5.143,97	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**17.540,54**	**Disponibilidades**			**22.684,51**
Banco			**17.540,54**	**Banco**			**22.684,51**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**17.540,54**	**Recurso Aplicado**			**22.684,51**
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			22.684,51
TOTAL GERAL			**22.684,51**	**TOTAL GERAL**			**22.684,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**5.005,18**	**138,79**	**5.143,97**
1	**Receitas Correntes**	**5.005,18**	**138,79**	**5.143,97**
1.3	Receita Patrimonial	952,26	138,79	1.091,05
1.7	Transferência Correntes	4.052,92	0,00	4.052,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**17.540,54**
	Banco			**17.540,54**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54
TOTAL GERAL				**22.684,51**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**22.684,51**
	Banco			**22.684,51**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			22.684,51
TOTAL GERAL				**22.684,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANGAÍBA
ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			895.064,60 D	138,79	0,00	895.203,39 D
1.1	Ativo Circulante			345.064,60 D	138,79	0,00	345.203,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3	Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7	Resultados Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			5.005,18 C	0,00	138,79	5.143,97 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			952,26 C	0,00	138,79	1.091,05 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			952,26 C	0,00	138,79	1.091,05 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			952,26 C	0,00	138,79	1.091,05 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			952,26 C	0,00	138,79	1.091,05 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2.4	Outras Transferências			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.032.026,31 D	138,79	0,00	1.032.165,10 D
5.2	Orçamento Aprovado			880.487,90 D	138,79	0,00	880.626,69 D
5.2.1	Previsão da Receita			424.815,85 D	138,79	0,00	424.954,64 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			143,80 D	138,79	0,00	282,59 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			143,80 D	138,79	0,00	282,59 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		143,80 D	138,79	0,00	282,59 D
5.2.2	Fixação da Despesa			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		151.013,05 D	0,00	0,00	151.013,05 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercicios Anteriores	9.2		525,36 D	0,00	0,00	525,36 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.032.026,31 C	138,79	277,58	1.032.165,10 C
6.2	Execução do Orçamento			880.487,90 C	138,79	277,58	880.626,69 C
6.2.1	Execução da Receita			424.815,85 C	138,79	277,58	424.954,64 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		419.810,67 C	138,79	138,79	419.810,67 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		5.005,18 C	0,00	138,79	5.143,97 C
6.2.2	Execução da Despesa			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
7	Controles Devedores			660.756,18 D	138,79	0,00	660.894,97 D
7.2	Administração Financeira			509.217,77 D	138,79	0,00	509.356,56 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			22.545,72 D	138,79	0,00	22.684,51 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			212.725,73 C	138,79	0,00	212.586,94 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	Outros Controles			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
8	**Controles Credores**			**660.756,18 C**	**0,00**	**138,79**	**660.894,97 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**509.217,77 C**	**0,00**	**138,79**	**509.356,56 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**22.545,72 C**	**0,00**	**138,79**	**22.684,51 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**22.545,72 C**	**0,00**	**138,79**	**22.684,51 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			22.545,72 C	0,00	138,79	22.684,51 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		22.545,72 C	0,00	138,79	22.684,51 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO					**555,16**	**555,16**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

1101	Agência: **3836-9**	Conta: **19821-8**	
1002	Conta:	**6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação**	
Recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.684,51**
(-) 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	**22.684,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333021608034450008
02/10/2024 16:13:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE ESTADO DE RIO DE JANEIRO
RECEBIDO
109

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.545,72			17.515,623022		
30/09/2024	SALDO ATUAL	22.684,51			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.545,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,79
SALDO ATUAL =	22.684,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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