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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 FEV 2024
Presidente

02
mcdb

OFÍCIO Nº 253- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 08 de fevereiro 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 Janeiro de 2024.

Recebi em
08/02/24
às 13:58
mcdb

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos

Eduardo F. Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social

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

Ao Expediente
Leitura
Em 21/FEV 2024
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
03
mat

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	7.860,72	Despesas Orçamentárias	12,15
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	82.291,78
Total das Receitas	**7.860,72**	**Total dos Pagamentos**	**82.303,93**
Retiradas Bancárias	**82.303,93**	**Depósitos Bancários**	**7.860,72**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**90.164,65**	**Total do Caixa da Despesa**	**90.164,65**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	7.860,72	Pagamentos do Período	82.303,93
Total das Receitas	**7.860,72**	**Total dos Pagamentos**	**82.303,93**
Saldo Inicial do Exercício	**1.088.923,49**	**Saldo na Data**	**1.014.480,28**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	1.014.480,28
Total do Balancete da Receita	**1.096.784,21**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.096.784,21**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.088.923,49**	**7.860,72**	**82.303,93**	**1.014.480,28**	**0,00**	**1.014.480,28**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**296.825,94**	**2.234,49**	**18.791,67**	**280.268,76**	**0,00**	**280.268,76**
	000.0001 - GERAL			**296.825,94**	**2.234,49**	**18.791,67**	**280.268,76**	**0,00**	**280.268,76**
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	48.394,70	357,49	0,00	48.752,19	0,00	48.752,19
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.853,40	35,85	0,00	4.889,25	0,00	4.889,25
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	17.976,68	132,79	0,00	18.109,47	0,00	18.109,47
[illegible]32	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	61.476,63	454,12	0,00	61.930,75	0,00	61.930,75
[illegible]233	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	9.530,58	70,40	0,00	9.600,98	0,00	9.600,98
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	22.252,59	164,38	0,00	22.416,97	0,00	22.416,97
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	9.936,65	73,40	0,00	10.010,05	0,00	10.010,05
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	59,76	0,44	0,00	60,20	0,00	60,20
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	18,23	0,15	0,00	18,38	0,00	18,38
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	351,73	2,59	0,00	354,32	0,00	354,32
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	54.579,45	414,78	11.749,00	43.245,23	0,00	43.245,23
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	67.393,54	528,10	7.042,67	60.878,97	0,00	60.878,97
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**49.530,56**	**365,88**	**0,00**	**49.896,44**	**0,00**	**49.896,44**
	400.7174 - FNAS			**49.530,56**	**365,88**	**0,00**	**49.896,44**	**0,00**	**49.896,44**
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	49.530,56	365,88	0,00	49.896,44	0,00	49.896,44
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**95.419,80**	**479,94**	**44.630,45**	**51.269,29**	**0,00**	**51.269,29**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**95.419,80**	**479,94**	**44.630,45**	**51.269,29**	**0,00**	**51.269,29**
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	95.419,80	479,94	44.630,45	51.269,29	0,00	51.269,29
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**85.234,85**	**629,62**	**18.881,81**	**66.982,66**	**0,00**	**66.982,66**
	400.7174 - FNAS			**85.234,85**	**629,62**	**18.881,81**	**66.982,66**	**0,00**	**66.982,66**
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	85.234,85	629,62	18.881,81	66.982,66	0,00	66.982,66
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**561.912,34**	**4.150,79**	**0,00**	**566.063,13**	**0,00**	**566.063,13**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**561.912,34**	**4.150,79**	**0,00**	**566.063,13**	**0,00**	**566.063,13**
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	112.420,44	830,44	0,00	113.250,88	0,00	113.250,88
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	224.840,88	1.660,87	0,00	226.501,75	0,00	226.501,75
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	112.230,58	829,04	0,00	113.059,62	0,00	113.059,62
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	112.420,44	830,44	0,00	113.250,88	0,00	113.250,88
Total				**1.088.923,49**	**7.860,72**	**82.303,93**	**1.014.480,28**	**0,00**	**1.014.480,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73358

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72**
1.3	Receita Patrimonial	0,00	7.860,72	7.860,72
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				**1.096.784,21**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**12,15**	**12,15**
08	Assistência Social	0,00	12,15	12,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**82.291,78**	**82.291,78**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**82.291,78**	**82.291,78**
2023	Restos a Pagar de 2023	0,00	82.291,78	82.291,78
DISPONIBILIDADES				**1.014.480,28**
	Banco			**1.014.480,28**
	Recurso Disponível			280.268,76
	Recurso Aplicado			734.211,52
TOTAL GERAL				**1.096.784,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**	**471.338,84**	**7.860,72**	**7.860,72**	**463.478,12**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95.975,74**	**95.975,74**	**7.860,72**	**7.860,72**	**88.115,02**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95.975,74**	**95.975,74**	**7.860,72**	**7.860,72**	**88.115,02**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95.975,74**	**95.975,74**	**7.860,72**	**7.860,72**	**88.115,02**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	7.860,72	7.860,72	88.115,02	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.860,72	7.860,72		7.860,72
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116						
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			6.917,84	6.917,84		6.917,84
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			942,88	942,88		942,88
	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**	**375.363,10**			**375.363,10**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**375.363,10**	**375.363,10**			**375.363,10**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**237.895,11**	**237.895,11**			**237.895,11**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11			237.895,11	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11			237.895,11	
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			80.393,52	
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			38,33	
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			0,59	
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			1.869,09	
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			149.121,11	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**137.467,99**	**137.467,99**			**137.467,99**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99			137.467,99	
	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			137.467,99	
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			137.467,99	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	471.338,84	471.338,84	7.860,72	7.860,72

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**	**652.464,26**		**305.434,85**	**305.434,85**	**159.992,00**	**159.992,00**	**12,15**	**12,15**	**159.979,85**	**145.442,85**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**652.464,26**		**305.434,85**	**305.434,85**	**159.992,00**	**159.992,00**	**12,15**	**12,15**	**159.979,85**	**145.442,85**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**652.464,26**		**305.434,85**	**305.434,85**	**159.992,00**	**159.992,00**	**12,15**	**12,15**	**159.979,85**	**145.442,85**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**263.692,26**	**505.790,75**		**215.442,85**	**215.442,85**	**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**	**145.442,85**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48			164.942,85	164.942,85	50.000,00	50.000,00			50.000,00	114.942,85
	400.7174 - FNAS	182.140,48			164.942,85	164.942,85	50.000,00	50.000,00			50.000,00	114.942,85
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00	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			114.942,85	114.942,85						114.942,85
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	67.424,90		30.500,00	30.500,00						30.500,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	67.424,90		30.500,00	30.500,00						30.500,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	67.424,90		30.500,00	30.500,00						30.500,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	438.365,85		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	438.365,85		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33										
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	438.365,85									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**39.610,68**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	400.7174 - FNAS	39.610,68			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	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										
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**60.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	400.7174 - FNAS	60.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	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										
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**42.312,00**	**146.673,51**		**17.798,46**	**17.798,46**	**17.798,46**	**17.798,46**	**12,15**	**12,15**	**17.786,31**	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	145.661,36		17.786,31	17.786,31	17.786,31	17.786,31			17.786,31	
	400.7174 - FNAS	42.312,00	145.661,36		17.786,31	17.786,31	17.786,31	17.786,31			17.786,31	
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36		17.786,31	17.786,31	17.786,31	17.786,31			17.786,31	
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	100.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		1.012,15		12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		1.012,15		12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15		12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**55.946,99**			**32.193,54**	**32.193,54**	**32.193,54**	**32.193,54**			**32.193,54**	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99			32.193,54	32.193,54	32.193,54	32.193,54			32.193,54	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99			32.193,54	32.193,54	32.193,54	32.193,54			32.193,54	
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98			32.193,54	32.193,54	32.193,54	32.193,54			32.193,54	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	461.561,93	652.464,26		305.434,85	305.434,85	159.992,00	159.992,00	12,15	12,15	159.979,85	145.442,85

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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					**82.291,78**	**82.291,78**		
	Restos a Pagar					**82.291,78**	**82.291,78**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023					82.291,78	82.291,78		
	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

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			82.291,78	82.291,78		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72**	**Total da Despesa**	**0,00**	**82.303,93**	**82.303,93**
Receitas Orçamentárias	0,00	7.860,72	7.860,72	Despesas Orçamentárias	0,00	12,15	12,15
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	82.291,78	82.291,78
Disponibilidades			**1.088.923,49**	**Disponibilidades**			**1.014.480,28**
Banco			**1.088.923,49**	**Banco**			**1.014.480,28**
Recurso Disponível			**296.825,94**	**Recurso Disponível**			**280.268,76**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			280.268,76
Recurso Aplicado			**792.097,55**	**Recurso Aplicado**			**734.211,52**
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			734.211,52
TOTAL GERAL			**1.096.784,21**	**TOTAL GERAL**			**1.096.784,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**4.180.793,95 D**	**167.840,57**	**82.303,93**	**4.266.330,59 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**3.783.508,16 D**	**167.840,57**	**82.303,93**	**3.869.044,80 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.088.923,49 D**	**7.860,72**	**82.303,93**	**1.014.480,28 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.088.923,49 D**	**7.860,72**	**82.303,93**	**1.014.480,28 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.088.923,49 D	7.860,72	82.303,93	1.014.480,28 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	✓	1.088.921,49 D	7.860,72	82.303,93	1.014.478,28 D
1.1.5	**Estoques**			**2.694.584,67 D**	**159.979,85**	**0,00**	**2.854.564,52 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**2.694.584,67 D**	**159.979,85**	**0,00**	**2.854.564,52 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.694.584,67 D	159.979,85	0,00	2.854.564,52 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.867.059,22 D	0,00	0,00	1.867.059,22 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			817.417,20 D	159.979,85	0,00	977.397,05 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**			**4.180.793,95 C**	**3.874.211,01**	**3.976.711,41**	**4.283.294,35 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**168.982,99 C**	**85.803,93**	**188.304,33**	**271.483,39 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**167.825,89 C**	**85.803,93**	**188.304,33**	**270.326,29 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**167.825,89 C**	**85.803,93**	**188.304,33**	**270.326,29 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			167.825,89 C	85.803,93	188.304,33	270.326,29 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			167.825,89 C	85.803,93	188.304,33	270.326,29 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	167.825,89 C	85.803,93	188.304,33	270.326,29 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**	**3.788.407,08**	**3.788.407,08**	**4.011.810,96 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**3.788.407,08**	**3.788.407,08**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**3.788.407,08**	**3.788.407,08**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	1.315.670,86	1.315.670,86	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.315.670,86 D	0,00	1.315.670,86	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.328.638,92 C	1.315.670,86	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	71.004,06	71.004,06	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			71.004,06 C	71.004,06	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			71.004,06 D	0,00	71.004,06	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	1.004.604,16	1.004.604,16	1.157,10 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.004.604,16 C	1.004.604,16	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.005.761,26 D	0,00	1.004.604,16	1.157,10 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	1.397.128,00	1.397.128,00	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.397.128,00 C	1.397.128,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.397.128,00 D	0,00	1.397.128,00	0,00
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**28.324,48**	**0,00**	**28.324,48 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**28.324,48**	**0,00**	**28.324,48 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**28.324,48**	**0,00**	**28.324,48 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**28.324,48**	**0,00**	**28.324,48 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	28.324,48	0,00	28.324,48 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	12,15	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	28.312,33	0,00	28.312,33 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**11.360,72**	**11.360,72 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	7.860,72	7.860,72 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**413.406,85 D**	**2.820.698,51**	**929.898,63**	**2.304.206,73 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**2.543.288,44**	**652.488,56**	**1.890.799,88 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**471.338,84**	**0,00**	**471.338,84 D**

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**471.338,84**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	471.338,84	0,00	471.338,84 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**2.071.949,60**	**652.488,56**	**1.419.461,04 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**1.766.514,75**	**652.488,56**	**1.114.026,19 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	461.561,93	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	461.561,93	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	652.476,41	0,00	652.476,41 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	652.476,41	0,00	652.476,41 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	652.476,41	652.476,41	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		0,00	652.464,26	0,00	652.464,26 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	12,15	0,00	12,15 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	652.476,41	652.476,41 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	12,15	12,15 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	12,15	12,15 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**305.434,85**	**0,00**	**305.434,85 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	305.434,85	0,00	305.434,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	305.434,85	0,00	305.434,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	305.434,85	0,00	305.434,85 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**413.406,85 D**	**277.410,07**	**277.410,07**	**413.406,85 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 D**	**217.530,62**	**217.530,62**	**245.580,96 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**217.530,62**	**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**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**217.530,62 D**	**0,00**	**217.530,62**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 D**	**59.879,45**	**59.879,45**	**167.825,89 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**59.879,45**	**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**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**59.879,45 D**	**0,00**	**59.879,45**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**413.406,85 C**	**747.420,13**	**2.638.220,01**	**2.304.206,73 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**633.316,02**	**2.524.115,90**	**1.890.799,88 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**7.860,72**	**479.199,56**	**471.338,84 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**0,00**	**7.860,72**	**471.338,84**	**463.478,12 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**0,00**	**7.860,72**	**7.860,72 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**625.455,30**	**2.044.916,34**	**1.419.461,04 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**465.451,15**	**1.579.477,34**	**1.114.026,19 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		0,00	305.447,00	1.114.038,34	808.591,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	160.004,15	465.439,00	305.434,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	159.992,00	305.434,85	145.442,85 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	12,15	159.992,00	159.979,85 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	12,15	12,15 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**160.004,15**	**465.439,00**	**305.434,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	160.004,15	465.439,00	305.434,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	160.004,15	465.439,00	305.434,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	159.992,00	305.434,85	145.442,85 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	12,15	159.992,00	159.979,85 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	12,15	12,15 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**413.406,85 C**	**114.104,11**	**114.104,11**	**413.406,85 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 C**	**54.224,66**	**54.224,66**	**245.580,96 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**245.580,96 C**	**28.312,33**	**0,00**	**217.268,63 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**25.912,33**	**28.312,33**	**2.400,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**25.912,33**	**25.912,33 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 C**	**59.879,45**	**59.879,45**	**167.825,89 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**167.825,89 C**	**59.879,45**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**56.379,45**	**56.379,45 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
7	**Controles Devedores**			**1.673.087,09 D**	**1.281.891,06**	**12,15**	**2.954.966,00 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**			**1.088.923,49 D**	**1.121.899,06**	**12,15**	**2.210.810,40 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.088.923,49 D**	**7.860,72**	**0,00**	**1.096.784,21 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.088.923,49 D**	**7.860,72**	**0,00**	**1.096.784,21 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			2.920.150,77 D	7.860,72	0,00	2.928.011,49 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**			**0,00**	**1.114.038,34**	**12,15**	**1.114.026,19 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**1.114.038,34**	**12,15**	**1.114.026,19 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	1.114.038,34	12,15	1.114.026,19 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	1.114.038,34	12,15	1.114.026,19 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	461.561,93	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	652.476,41	0,00	652.476,41 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	12,15	12,15 C
7.9	**Outros Controles**			**413.406,85 D**	**159.992,00**	**0,00**	**573.398,85 D**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

13 mdb

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**413.406,85 D**	**159.992,00**	**0,00**	**573.398,85 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**0,00**	**159.992,00**	**0,00**	**159.992,00 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	159.992,00	0,00	159.992,00 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
8	**Controles Credores**			**1.673.087,09 C**	**1.002.606,37**	**2.284.485,28**	**2.954.966,00 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
8.1.2.3.1.99	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**			**1.088.923,49 C**	**888.490,11**	**2.010.377,02**	**2.210.810,40 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.088.923,49 C**	**583.043,11**	**590.903,83**	**1.096.784,21 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.088.923,49 C**	**583.043,11**	**590.903,83**	**1.096.784,21 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			674.359,54 C	305.434,85	11.360,72	380.285,41 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		674.359,54 C	305.434,85	11.360,72	380.285,41 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			245.580,96 C	191.804,33	308.934,85	362.711,48 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		245.580,96 C	191.804,33	308.934,85	362.711,48 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			168.982,99 C	85.803,93	188.304,33	271.483,39 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		167.825,89 C	85.803,93	188.304,33	270.326,29 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			0,00	0,00	82.303,93	82.303,93 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	82.303,93	82.303,93 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**305.447,00**	**1.419.473,19**	**1.114.026,19 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**305.447,00**	**1.419.473,19**	**1.114.026,19 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	305.447,00	1.419.473,19	1.114.026,19 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	305.447,00	1.419.473,19	1.114.026,19 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	305.447,00	1.114.038,34	808.591,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	305.434,85	305.434,85 C
8.9	**Outros Controles**			**413.406,85 C**	**114.116,26**	**274.108,26**	**573.398,85 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**413.406,85 C**	**114.116,26**	**274.108,26**	**573.398,85 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**12,15**	**160.004,15**	**159.992,00 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	12,15	159.992,00	159.979,85 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	12,15	159.992,00	159.979,85 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	12,15	12,15 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	12,15	12,15 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 C**	**114.104,11**	**114.104,11**	**413.406,85 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	59.879,45	59.879,45	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		167.825,89 C	59.879,45	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	56.379,45	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	54.224,66	54.224,66	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		245.580,96 C	28.312,33	0,00	217.268,63 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	25.912,33	28.312,33	2.400,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	25.912,33	25.912,33 C
RESUMO					**9.922.992,13**	**9.922.992,13**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

14 mdo

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB 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	**60,20**
(-) 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	**60,20**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73319

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342008
03/02/2024 08:19:30

15 mdb

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	59,76			48,869849		
31/01/2024	SALDO ATUAL	60,20			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	60,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

16 med

Exercício de 2024

Bancária em **31/01/2024**

Agência: 7293-3 Conta: **17140-9**

Conta: **10.211.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**354,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**354,32**

Rog... Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

...A HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 7...

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342009
03/02/2024 08:19:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	351,73				287,626927		
31/01/2024	SALDO ATUAL	354,32				287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	354,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

18 mdd

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	**18,38**
(-) 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	**18,38**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

G334030759034342010
03/02/2024 08:20:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	18,23			3,917985		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18,38			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,38

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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 **31/01/2024**

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 - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.889,25**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.889,25**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342011
03/02/2024 08:20:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.853,40			3.968,917961		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.889,25			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.853,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,85
SALDO ATUAL =	4.889,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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	**18.109,47**
(-) 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	**18.109,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342012
03/02/2024 08:21:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.976,68			14.700,621466		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18.109,47			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.976,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,79
SALDO ATUAL =	18.109,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.010,05**
(-) 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	**10.010,05**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342013
03/02/2024 08:21:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.936,65			8.125,798589		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.010,05			8.125,798589		8.125,798589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.936,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,40
SALDO ATUAL =	10.010,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RI**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.600,98**
(-) 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	**9.600,98**

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342014
03/02/2024 08:22:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.530,58			7.793,732350		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.600,98			7.793,732350		7.793,732350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.530,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	9.600,98

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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	**22.416,97**
(-) 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	**22.416,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342015
03/02/2024 08:22:26

29 Mdas

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.252,59			18.197,293059		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.416,97			18.197,293059		18.197,293059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.252,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,38
SALDO ATUAL =	22.416,97

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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	**48.752,19**
(-) 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	**48.752,19**

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

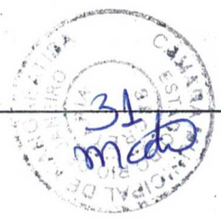
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342016
03/02/2024 08:22:54



Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	48.394,70			39.575,277764		
31/01/2024	SALDO ATUAL	48.752,19			39.575,277764		39.575,277764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.394,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,49
SALDO ATUAL =	48.752,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

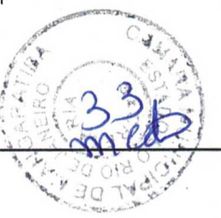
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61.930,75**
(-) 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	**61.930,75**

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



G334030759034342017
03/02/2024 08:23:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	61.476,63			50.273,165802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	61.930,75			50.273,165802		50.273,165802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.476,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,12
SALDO ATUAL =	61.930,75

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RECURSI**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.059,62**
(-) 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	**113.059,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342018
03/02/2024 08:23:49

35
mcd

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	112.230,58			91.777,746130		
31/01/2024	SALDO ATUAL	113.059,62			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.230,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,04
SALDO ATUAL =	113.059,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RECURSI**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.250,88**
(-) 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	**113.250,88**

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



G334030759034342020
03/02/2024 08:24:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	112.420,44				91.933,005201		
31/01/2024	SALDO ATUAL	113.250,88				91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.420,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,44
SALDO ATUAL =	113.250,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

38
mcd

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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 - RECURSO**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.250,88**
(-) 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	**113.250,88**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342021
03/02/2024 08:24:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	112.420,44			91.933,005201		
31/01/2024	SALDO ATUAL	113.250,88			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.420,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,44
SALDO ATUAL =	113.250,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RECURSO	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

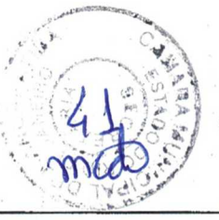
Saldo da contabilidade na data	**226.501,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**226.501,75**

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	224.840,88			183.866,010402		
31/01/2024	SALDO ATUAL	226.501,75			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.840,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.660,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.660,87
SALDO ATUAL =	226.501,75

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

42
mcb

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24553-4**
Ficha:	**59789**	Conta:	**6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

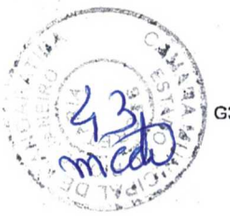
Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G334030759034342028
03/02/2024 08:28:27

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	18.881,81 D	
				31/01 12:05 GPK I NEGOCIOS LTDA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.881,81 C	
31/01/2024		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

44 medo

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	**66.982,66**
(-) 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	**66.982,66**

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



G334030759034342023
03/02/2024 08:25:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	85.234,85			69.701,701758		
31/01/2024	RESGATE	18.881,81			15.327,576962	1,231884860	54.374,124796
	Aplicação 10/07/2023	18.881,81			15.327,576962		
31/01/2024	SALDO ATUAL	66.982,66			54.374,124796		54.374,124796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.234,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.881,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,62
SALDO ATUAL =	66.982,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

46
mcds

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	**49.896,44**
(-) 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	**49.896,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA COSTA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73955

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030759034342024
03/02/2024 08:25:50

47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	49.530,56			40.504,141706		
31/01/2024	SALDO ATUAL	49.896,44			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.530,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,88
SALDO ATUAL =	49.896,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

48

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59793	Conta:	6.2.02.00.1490 - 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	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334030759034342029
03/02/2024 08:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24987-4	SIGTV330260120230002 GND3
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.863,34 D	
				10/01 10:49 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.001	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.002	535,56 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.630,42 C	0,00 C
31/01/2024		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 **31/01/2024**

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 REI			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**51.269,29**
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**51.269,32**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
59794	10/01/2024	00047988				PABO A MENOR LEFE	0,03

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

G334030759034342025
03/02/2024 08:26:40



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	95.419,80			78.030,554028		
10/01/2024	RESGATE	44.630,42			36.411,954624	1,225707888	41.618,599404
	Aplicação 31/10/2023	44.630,42			36.411,954624		
31/01/2024	SALDO ATUAL	51.269,32			41.618,599404		41.618,599404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.419,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.630,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,94
SALDO ATUAL =	51.269,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 **31/01/2024**

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 - RE**			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2024 - 08h01



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	45.069,04	45.069,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
12/01/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3076099	1.776,00		1.777,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	3076099		-1.776,00	1,00
25/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	9.973,00		9.974,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WM MIDAS INTERMEDIACAO COMERCIO	6536346		-9.973,00	1,00
Total			**11.749,00**	**-11.749,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2024 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

54
mdb

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4		
Ficha:	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	**43.245,23**
(-) 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	1.776,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.021,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.776,00**
50888	12/01/2024	00047989				TED DEVOLVIDA JMS GAS	1.776,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

55 mdb

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: **02/02/2024**

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

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

Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**

Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335

Rentabilidade no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**54.286,85**	**26.685,90261**	**54.579,45**	**292,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.779,12**	**4.845,07258**	**9.973,00**	**193,88**	**135,67**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**44.507,73**	**21.840,83003**	**45.021,23**	**513,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**414,78**	**135,67**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

57
mdb

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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

Lucia Helena
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 7335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2024 - 08h02

58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	60.734,90	60.734,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658938	7.030,52		7.031,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GPK INTELIGENCIA EM	4550368		-7.030,52	1,00
Total			**7.030,52**	**-7.030,52**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2024 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

59
mdo

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE 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	**60.878,97**
(-) 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	208,15
Saldo do extrato bancário na data	**60.670,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**208,15**
50889	31/03/2023	00047990				TARIFA INDEVIDA	208,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC- 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **02/02/2024**

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

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

Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**

Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335

Rentabilidade no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**66.706,18**	**32.843,47131**	**67.173,24**	**467,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.881,44**	**3.410,66596**	**7.030,52**	**149,08**	**105,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**59.824,74**	**29.432,80535**	**60.670,82**	**846,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**528,10**	**105,58**

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	311,65	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	**311,65**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**311,65**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**311,65**	**Total do Caixa da Despesa**	**311,65**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	311,65	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**311,65**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**41.701,87**	**Saldo na Data**	**42.013,52**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	42.013,52
Total do Balancete da Receita	**42.013,52**	**Total do Balancete da Despesa**	**42.013,52**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**41.701,87**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52**	**0,00**	**42.013,52**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**41.701,87**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52**	**0,00**	**42.013,52**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**41.701,87**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52**	**0,00**	**42.013,52**
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	41.701,87	311,65	0,00	42.013,52	0,00	42.013,52
Total				**41.701,87**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52**	**0,00**	**42.013,52**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22590-8**
Ficha:	**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	**42.013,52**
(-) 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	**42.013,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CONTROLADORIA 63 mcd

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334030759034342026
03/02/2024 08:27:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	41.701,87			34.003,322804		
31/01/2024	SALDO ATUAL	42.013,52			34.003,322804		34.003,322804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.701,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,65
SALDO ATUAL =	42.013,52

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**311,65**	**311,65**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**311,65**	**311,65**
1.3	Receita Patrimonial	0,00	311,65	311,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**41.701,87**
	Banco			**41.701,87**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87
TOTAL GERAL				**42.013,52**

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				**42.013,52**
	Banco			**42.013,52**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			42.013,52
TOTAL GERAL				**42.013,52**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**	**214.724,46**	**311,65**	**311,65**	**214.412,81**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**214.724,46**	**214.724,46**	**311,65**	**311,65**	**214.412,81**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**214.724,46**	**214.724,46**	**311,65**	**311,65**	**214.412,81**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**214.724,46**	**214.724,46**	**311,65**	**311,65**	**214.412,81**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	311,65	311,65	214.412,81	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						311,65	311,65		311,65
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			311,65	311,65		311,65
	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	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	214.724,46	214.724,46	311,65	311,65	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 057096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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										
	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									
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**311,65**	**311,65**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	0,00	311,65	311,65	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**			**42.013,52**
Banco			**41.701,87**	**Banco**			**42.013,52**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**41.701,87**	**Recurso Aplicado**			**42.013,52**
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			42.013,52
TOTAL GERAL			**42.013,52**	**TOTAL GERAL**			**42.013,52**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

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

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**1.644.524,41 D**	**311,65**	**0,00**	**1.644.836,06 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**788.933,41 D**	**311,65**	**0,00**	**789.245,06 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**41.701,87 D**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**41.701,87 D**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			41.701,87 D	311,65	0,00	42.013,52 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	41.701,87 D	311,65	0,00	42.013,52 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**	**77.578,23**	**77.578,23**	**1.644.524,41 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**1.644.524,41 C**	**77.578,23**	**77.578,23**	**1.644.524,41 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.644.524,41 C**	**77.578,23**	**77.578,23**	**1.644.524,41 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.644.524,41 C**	**77.578,23**	**77.578,23**	**1.644.524,41 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	67.775,42	67.775,42	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			67.775,42 D	0,00	67.775,42	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.712.299,83 C	67.775,42	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	9.802,81	9.802,81	0,00
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			9.802,81 C	9.802,81	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			9.802,81 D	0,00	9.802,81	0,00
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**311,65**	**311,65 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**311,65**	**311,65 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**311,65**	**311,65 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**311,65**	**311,65 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	311,65	311,65 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.179,87 D**	**326.879,33**	**42.667,37**	**287.391,83 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**323.699,46**	**39.487,50**	**284.211,96 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**214.724,46**	**0,00**	**214.724,46 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**214.724,46**	**0,00**	**214.724,46 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	214.724,46	0,00	214.724,46 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**108.975,00**	**39.487,50**	**69.487,50 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**108.975,00**	**39.487,50**	**69.487,50 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	39.487,50	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	39.487,50	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	39.487,50	39.487,50	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		0,00	39.487,50	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	39.487,50	39.487,50 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**3.179,87 D**	**3.179,87**	**3.179,87**	**3.179,87 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**3.179,87 D**	**3.179,87**	**3.179,87**	**3.179,87 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**3.179,87**	**0,00**	**3.179,87 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**3.179,87 D**	**0,00**	**3.179,87**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**3.179,87 C**	**311,65**	**284.523,61**	**287.391,83 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**311,65**	**284.523,61**	**284.211,96 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**311,65**	**215.036,11**	**214.724,46 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**0,00**	**311,65**	**214.724,46**	**214.412,81 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**0,00**	**311,65**	**311,65 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**0,00**	**69.487,50**	**69.487,50 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**0,00**	**69.487,50**	**69.487,50 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	69.487,50	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**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
7	**Controles Devedores**			**44.881,74 D**	**99.799,15**	**0,00**	**144.680,89 D**
7.2	**Administração Financeira**			**41.701,87 D**	**99.799,15**	**0,00**	**141.501,02 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**41.701,87 D**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**41.701,87 D**	**311,65**	**0,00**	**42.013,52 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.883.775,14 C	311,65	0,00	1.883.463,49 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**99.487,50**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**99.487,50**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	99.487,50	0,00	99.487,50 D

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	69.487,50	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	39.487,50	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	30.000,00	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**			**44.881,74 C**	**0,00**	**99.799,15**	**144.680,89 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**41.701,87 C**	**0,00**	**99.799,15**	**141.501,02 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**41.701,87 C**	**0,00**	**311,65**	**42.013,52 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**41.701,87 C**	**0,00**	**311,65**	**42.013,52 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			38.522,00 C	0,00	311,65	38.833,65 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		38.522,00 C	0,00	311,65	38.833,65 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**0,00**	**99.487,50**	**99.487,50 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**0,00**	**99.487,50**	**99.487,50 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	0,00	99.487,50	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	69.487,50	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	69.487,50	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	0,00	30.000,00	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
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO					**504.880,01**	**504.880,01**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

74 mcb

Exercício de 2024

Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	129,57	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	**129,57**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**129,57**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**129,57**	**Total do Caixa da Despesa**	**129,57**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	129,57	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**129,57**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**17.540,54**	**Saldo na Data**	**17.670,11**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	17.670,11
Total do Balancete da Receita	**17.670,11**	**Total do Balancete da Despesa**	**17.670,11**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**17.540,54**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11**	**0,00**	**17.670,11**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**17.540,54**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11**	**0,00**	**17.670,11**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**17.540,54**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11**	**0,00**	**17.670,11**
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	17.540,54	129,57	0,00	17.670,11	0,00	17.670,11
Total				**17.540,54**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11**	**0,00**	**17.670,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

75 mdo

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19821-8**
Ficha:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - 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	**17.670,11**
(-) 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	**17.670,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334030759034342027
03/02/2024 08:27:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.540,54			14.343,963683		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.670,11			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.540,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,57
SALDO ATUAL =	17.670,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**129,57**	**129,57**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**129,57**	**129,57**
1.3	Receita Patrimonial	0,00	129,57	129,57
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				**17.670,11**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**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				**17.670,11**
	Banco			**17.670,11**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.670,11
TOTAL GERAL				**17.670,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**	**424.672,05**	**129,57**	**129,57**	**424.542,48**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**386.634,31**	**386.634,31**	**129,57**	**129,57**	**386.504,74**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**386.634,31**	**386.634,31**	**129,57**	**129,57**	**386.504,74**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**386.634,31**	**386.634,31**	**129,57**	**129,57**	**386.504,74**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	129,57	129,57	386.504,74	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						129,57	129,57		129,57
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			129,57	129,57		129,57
	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**			**38.037,74**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	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			38.037,74	
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			38.037,74	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	424.672,05	424.672,05	129,57	129,57	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00	31.000,00

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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										
	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										
	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: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**129,57**	**129,57**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	0,00	129,57	129,57	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**			**17.670,11**
Banco			**17.540,54**	**Banco**			**17.670,11**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**17.540,54**	**Recurso Aplicado**			**17.670,11**
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			17.670,11
TOTAL GERAL			**17.670,11**	**TOTAL GERAL**			**17.670,11**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**890.059,42 D**	**129,57**	**0,00**	**890.188,99 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**340.059,42 D**	**129,57**	**0,00**	**340.188,99 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**17.540,54 D**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**17.540,54 D**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.540,54 D	129,57	0,00	17.670,11 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	17.540,54 D	129,57	0,00	17.670,11 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**	**1.980.541,41**	**1.980.541,41**	**890.059,42 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**890.059,42 C**	**1.980.541,41**	**1.980.541,41**	**890.059,42 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**890.059,42 C**	**1.980.541,41**	**1.980.541,41**	**890.059,42 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**890.059,42 C**	**1.980.541,41**	**1.980.541,41**	**890.059,42 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	1.745.269,96	1.745.269,96	890.059,42 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.745.269,96 D	0,00	1.745.269,96	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.635.329,38 C	1.745.269,96	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	219.965,87	219.965,87	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			219.965,87 C	219.965,87	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			219.965,87 D	0,00	219.965,87	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	15.305,58	15.305,58	0,00
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			15.305,58 C	15.305,58	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			15.305,58 D	0,00	15.305,58	0,00
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**129,57**	**129,57 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**129,57**	**129,57 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**129,57**	**129,57 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**129,57**	**129,57 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	129,57	129,57 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**151.538,41 D**	**1.031.357,15**	**151.013,05**	**1.031.882,51 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**880.344,10**	**0,00**	**880.344,10 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**424.672,05**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**424.672,05**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	424.672,05	0,00	424.672,05 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**455.672,05**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**455.672,05**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	455.672,05	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	455.672,05	0,00	455.672,05 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**151.538,41 D**	**151.013,05**	**151.013,05**	**151.538,41 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**151.538,41 D**	**151.013,05**	**151.013,05**	**151.538,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**151.013,05**	**0,00**	**151.013,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**525,36 D**	**0,00**	**0,00**	**525,36 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**151.013,05 D**	**0,00**	**151.013,05**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**151.538,41 C**	**129,57**	**880.473,67**	**1.031.882,51 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**129,57**	**880.473,67**	**880.344,10 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**129,57**	**424.801,62**	**424.672,05 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**0,00**	**129,57**	**424.672,05**	**424.542,48 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**0,00**	**129,57**	**129,57 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**0,00**	**455.672,05**	**455.672,05 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**0,00**	**455.672,05**	**455.672,05 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	455.672,05	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**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
7	**Controles Devedores**			**169.078,95 D**	**486.801,62**	**0,00**	**655.880,57 D**
7.2	**Administração Financeira**			**17.540,54 D**	**486.801,62**	**0,00**	**504.342,16 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**17.540,54 D**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**17.540,54 D**	**129,57**	**0,00**	**17.670,11 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			217.730,91 C	129,57	0,00	217.601,34 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**			**0,00**	**486.672,05**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**486.672,05**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	486.672,05	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	455.672,05	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	455.672,05	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	31.000,00	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

Exercicio de 2024

Filtro: Período: Janeiro/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 Exercicios Anteriores**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
8	**Controles Credores**			**169.078,95 C**	**0,00**	**486.801,62**	**655.880,57 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**17.540,54 C**	**0,00**	**486.801,62**	**504.342,16 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**17.540,54 C**	**0,00**	**129,57**	**17.670,11 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**17.540,54 C**	**0,00**	**129,57**	**17.670,11 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			133.997,87 D	0,00	129,57	133.868,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		133.997,87 D	0,00	129,57	133.868,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**0,00**	**486.672,05**	**486.672,05 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**0,00**	**486.672,05**	**486.672,05 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	0,00	486.672,05	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	455.672,05	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	455.672,05	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	0,00	31.000,00	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 Exercicios 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
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO					3.498.959,32	3.498.959,32	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73356