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

OFÍCIO Nº 1477- SMASDH/2023.

Mangaratiba, 14 de Setembro de 2023.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 SET 2023
Presidente

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 Balancetes e Conciliações Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Agosto de 2023.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 18.09.23
-as 10h20

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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**				**221.178,92**	**221.178,92**	**901.296,24**	**1.602.212,05**		**1.381.033,13**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**18.780,05**	**69.095,63**		**69.095,63**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**18.780,05**	**69.095,63**		**69.095,63**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**18.780,05**	**69.095,63**		**69.095,63**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						18.780,05	69.095,63		69.095,63
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						18.780,05	69.095,63		69.095,63
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						18.780,05	69.095,63		69.095,63
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			9.452,93	57.918,81		57.918,81
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			9.327,12	11.176,82		11.176,82
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**882.516,19**	**1.533.116,42**		**1.311.937,50**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**221.178,92**	**33.492,19**	**452.540,42**		**231.361,50**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**116.726,74**	**22.104,74**	**364.870,48**		**248.143,74**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	22.104,74	364.870,48		248.143,74
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	22.104,74	364.870,48		248.143,74
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	12.908,22	9.464,68	67.973,59		55.065,37
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89		209,56	11.842,33	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15		0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26		883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	70.658,61	70.658,61	12.640,06	95.803,57		25.144,96
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174				200.000,00		200.000,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**104.452,18**	**104.452,18**	**11.387,45**	**87.669,94**	**16.782,24**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.387,45	87.669,94	16.782,24	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.387,45	87.669,94	16.782,24	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	104.452,18	104.452,18	11.387,45	87.669,94	16.782,24	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**						**849.024,00**	**1.080.576,00**		**1.080.576,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**						**849.024,00**	**1.080.576,00**		**1.080.576,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						849.024,00	1.080.576,00		1.080.576,00
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.7113			849.024,00	1.080.576,00		1.080.576,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					221.178,92	221.178,92	901.296,24	1.602.212,05		

Ao Expediente p/ Leitura
Em 21 SET 2023
Presidente

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**71.004,06**		**71.004,06**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				**71.004,06**		**71.004,06**		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	170	000.6106		71.004,06		71.004,06		

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	71.004,06	71.004,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	**457.053,36**	**1.556.838,63**		**266.908,33**	**847.406,39**	**296.246,74**	**604.917,34**	**154.716,58**	**454.133,18**	**150.784,16**	**242.489,05**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**1.556.838,63**		**266.908,33**	**847.406,39**	**296.246,74**	**604.917,34**	**154.716,58**	**454.133,18**	**150.784,16**	**242.489,05**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**1.556.838,63**		**266.908,33**	**847.406,39**	**296.246,74**	**604.917,34**	**154.716,58**	**454.133,18**	**150.784,16**	**242.489,05**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**1.556.850,13**		**266.908,33**	**756.576,90**	**280.846,74**	**515.212,90**	**139.316,58**	**364.428,74**	**150.784,16**	**241.364,00**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40		148.014,45		148.014,45		4.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40		148.014,45		148.014,45		4.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28			118.706,40		114.014,45		114.014,45		4.691,95
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44	846.551,26		266.908,33	392.408,33	250.516,47	259.770,47	121.305,91	121.305,91	138.464,56	132.637,86
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44	846.551,26		266.908,33	392.408,33	250.516,47	259.770,47	121.305,91	121.305,91	138.464,56	132.637,86
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	600.000,00		128.862,26	243.862,26	214.116,40	216.370,40	77.905,84	77.905,84	138.464,56	27.491,86
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	158.000,00		81.030,07	91.530,07	36.400,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		48.130,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		86.551,26		57.016,00	57.016,00						57.016,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53			182.342,11	30.330,27	78.307,92	18.010,67	65.988,32	12.319,60	104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53			182.342,11	30.330,27	78.307,92	18.010,67	65.988,32	12.319,60	104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83			70.056,42	21.090,27	69.056,42	8.770,67	56.736,82	12.319,60	1.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			112.274,19	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00		103.034,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.818,00**				**10.429,49**		**9.313,05**		**9.313,05**		**1.116,44**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00				10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00				10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00				10.409,00		9.292,56		9.292,56		1.116,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**38.000,00**	**-11,50**			**18.000,00**	**10.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**	**18.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-11,50									

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**52.452,18**				**22.400,00**	**5.400,00**	**22.391,39**	**5.400,00**	**22.391,39**		**8,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				22.400,00	5.400,00	22.391,39	5.400,00	22.391,39		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18				22.400,00	5.400,00	22.391,39	5.400,00	22.391,39		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		457.053,36	1.556.838,63		266.908,33	847.406,39	296.246,74	604.917,34	154.716,9	454.133,18	150.784,16	242.489,05

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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				**71.004,06**		**38.108,25**		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				**71.004,06**				
52373	5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		71.004,06			71.004,06	
	Restos a Pagar						**38.108,25**		
	Restos a Pagar - 2022						38.108,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**13.119,00**		
	Restos a Pagar						**13.119,00**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						13.119,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06	51.227,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**771.919,87**	**901.296,24**	**1.673.216,11**	**Total da Despesa**	**350.643,85**	**154.716,58**	**505.360,43**
Receitas Orçamentárias	700.915,81	901.296,24	1.602.212,05	Despesas Orçamentárias	299.416,60	154.716,58	454.133,18
Transferências Recebidas	71.004,06	0,00	71.004,06	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	51.227,25	0,00	51.227,25
Disponibilidades			**872.211,63**	**Disponibilidades**			**2.040.067,31**
Banco			**872.211,63**	**Banco**			**2.040.067,31**
Recurso Disponível			**362.005,43**	**Recurso Disponível**			**1.291.181,37**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			1.291.181,37
Recurso Aplicado			**510.206,20**	**Recurso Aplicado**			**748.885,94**
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			748.885,94
TOTAL GERAL			**2.545.427,74**	**TOTAL GERAL**			**2.545.427,74**

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 Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**700.915,81**	**901.296,24**	**1.602.212,05**
1	**Receitas Correntes**	**700.915,81**	**901.296,24**	**1.602.212,05**
1.3	Receita Patrimonial	50.315,58	18.780,05	69.095,63
1.7	Transferência Correntes	650.600,23	882.516,19	1.533.116,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**71.004,06**	**0,00**	**71.004,06**
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	71.004,06	0,00	71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**872.211,63**
	Banco			**872.211,63**
	Recurso Disponível			362.005,43
	Recurso Aplicado			510.206,20
TOTAL GERAL				**2.545.427,74**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**299.416,60**	**154.716,58**	**454.133,18**
08	Assistência Social	299.416,60	154.716,58	454.133,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
2022	Restos a Pagar de 2022	38.108,25	0,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				**2.040.067,31**
	Banco			**2.040.067,31**
	Recurso Disponível			1.291.181,37
	Recurso Aplicado			748.885,94
TOTAL GERAL				**2.545.427,74**

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023

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))

Rogerio 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 de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			3.504.405,80 D	995.777,72	154.716,58	4.345.466,94 D
1.1	Ativo Circulante			3.198.749,01 D	971.137,72	154.716,58	4.015.170,15 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.293.487,65 D	901.296,24	154.716,58	2.040.067,31 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.293.487,65 D	901.296,24	154.716,58	2.040.067,31 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.293.487,65 D	901.296,24	154.716,58	2.040.067,31 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	✓	1.293.485,65 D	901.296,24	154.716,58	2.040.065,31 D
1.1.5	Estoques			1.905.261,36 D	69.841,48	0,00	1.975.102,84 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.905.261,36 D	69.841,48	0,00	1.975.102,84 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.905.261,36 D	69.841,48	0,00	1.975.102,84 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.807.161,72 D	54.849,50	0,00	1.862.011,22 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			87.991,39 D	14.991,98	0,00	102.983,37 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			305.656,79 D	24.640,00	0,00	330.296,79 D
1.2.3	Imobilizado			225.576,79 D	24.640,00	0,00	250.216,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			225.576,79 D	24.640,00	0,00	250.216,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	24.640,00	0,00	250.216,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	24.640,00	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			134.163,00 D	24.640,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 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			2.973.103,14 C	154.716,58	296.246,74	3.114.633,30 C
2.1	Passivo Circulante			118.357,54 C	154.716,58	296.246,74	259.887,70 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 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			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			240.617,21 D	201.765,26	0,00	442.382,47 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			240.617,21 D	201.765,26	0,00	442.382,47 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			39.178,64 D	165.365,19	0,00	204.543,83 D
3.3.1.1	Consumo de Material			39.158,15 D	165.365,19	0,00	204.523,34 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			39.158,15 D	165.365,19	0,00	204.523,34 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			32.966,15 D	124.551,59	0,00	157.517,74 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	40.813,60	0,00	40.813,60 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.224,00 D	0,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2	Distribuição de Material Gratuito			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2	Serviços			201.438,57 D	36.400,07	0,00	237.838,64 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			201.438,57 D	36.400,07	0,00	237.838,64 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			201.438,57 D	36.400,07	0,00	237.838,64 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			1.126,50 D	0,00	0,00	1.126,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			200.312,07 D	36.400,07	0,00	236.712,14 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			771.919,87 C	0,00	901.296,24	1.673.216,11 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			50.315,58 C	0,00	18.780,05	69.095,63 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			50.315,58 C	0,00	18.780,05	69.095,63 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			50.315,58 C	0,00	18.780,05	69.095,63 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			50.315,58 C	0,00	18.780,05	69.095,63 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			721.604,29 C	0,00	882.516,19	1.604.120,48 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**650.600,23 C**	**0,00**	**882.516,19**	**1.533.116,42 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**342.765,74 C**	**0,00**	**22.104,74**	**364.870,48 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			342.765,74 C	0,00	22.104,74	364.870,48 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			342.765,74 C	0,00	22.104,74	364.870,48 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**307.834,49 C**	**0,00**	**860.411,45**	**1.168.245,94 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			76.282,49 C	0,00	11.387,45	87.669,94 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			231.552,00 C	0,00	849.024,00	1.080.576,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**2.165.241,74 D**	**1.960.010,85**	**846.551,26**	**3.278.701,33 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.969.017,71 D**	**1.960.010,85**	**846.551,26**	**3.082.477,30 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**1.747.838,79 D**	**1.960.010,85**	**846.551,26**	**2.861.298,38 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.167.340,73 D**	**1.693.102,52**	**846.551,26**	**2.013.891,99 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			923.625,67 D	846.551,26	0,00	1.770.176,93 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		923.625,67 D	846.551,26	0,00	1.770.176,93 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	846.551,26	846.551,26	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	846.551,26	0,00	846.551,26 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		242.458,36 D	0,00	0,00	242.458,36 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		923.625,67 C	0,00	846.551,26	1.770.176,93 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**580.498,06 D**	**266.908,33**	**0,00**	**847.406,39 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			580.498,06 D	266.908,33	0,00	847.406,39 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			580.498,06 D	266.908,33	0,00	847.406,39 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		643.324,86 D	266.908,33	0,00	910.233,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		62.826,80 C	0,00	0,00	62.826,80 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 D**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**50.778,42 D**	**0,00**	**0,00**	**50.778,42 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.348,17 D**	**0,00**	**0,00**	**20.348,17 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 D**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**84.112,00 D**	**0,00**	**0,00**	**84.112,00 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**40.985,44 D**	**0,00**	**0,00**	**40.985,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**2.165.241,74 C**	**2.070.131,21**	**3.183.590,80**	**3.278.701,33 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.969.017,71 C**	**2.070.131,21**	**3.183.590,80**	**3.082.477,30 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**221.178,92 C**	**901.296,24**	**901.296,24**	**221.178,92 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**479.736,89 D**	**901.296,24**	**0,00**	**1.381.033,13 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**700.915,81 C**	**0,00**	**901.296,24**	**1.602.212,05 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.747.838,79 C**	**1.168.834,97**	**2.282.294,56**	**2.861.298,38 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.167.340,73 C**	**717.871,65**	**1.564.422,91**	**2.013.891,99 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		586.842,67 C	266.908,33	846.551,26	1.166.485,60 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			580.498,06 C	450.963,32	717.871,65	847.406,39 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		271.827,46 C	296.246,74	266.908,33	242.489,05 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		9.254,00 C	154.716,58	296.246,74	150.784,16 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		299.416,60 C	0,00	154.716,58	454.133,18 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**580.498,06 C**	**450.963,32**	**717.871,65**	**847.406,39 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			580.498,06 C	450.963,32	717.871,65	847.406,39 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			580.498,06 C	450.963,32	717.871,65	847.406,39 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		271.827,46 C	296.246,74	266.908,33	242.489,05 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		9.254,00 C	154.716,58	296.246,74	150.784,16 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		299.416,60 C	0,00	154.716,58	454.133,18 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**196.224,03 C**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 C**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**28.050,34 C**	**0,00**	**0,00**	**28.050,34 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**34.076,25 C**	**0,00**	**0,00**	**34.076,25 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**9.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00 C**
6.3.1.9.1	Por Insuficiência de Recursos	17		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 C**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**17.151,00 C**	**0,00**	**0,00**	**17.151,00 C**
7	**Controles Devedores**			**3.641.951,33 D**	**2.044.094,24**	**0,00**	**5.686.045,57 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
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**			**2.953.480,35 D**	**1.747.847,50**	**0,00**	**4.701.327,85 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.644.131,50 D**	**901.296,24**	**0,00**	**2.545.427,74 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.644.131,50 D**	**901.296,24**	**0,00**	**2.545.427,74 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			540.394,83 D	0,00	0,00	540.394,83 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇAO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.102.579,57 D	901.296,24	0,00	2.003.875,81 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**			**1.309.348,85 D**	**846.551,26**	**0,00**	**2.155.900,11 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.309.348,85 D**	**846.551,26**	**0,00**	**2.155.900,11 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.309.348,85 D	846.551,26	0,00	2.155.900,11 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.167.340,73 D	846.551,26	0,00	2.013.891,99 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		923.625,67 D	846.551,26	0,00	1.770.176,93 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.9	**Outros Controles**			**504.894,63 D**	**296.246,74**	**0,00**	**801.141,37 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**504.894,63 D**	**296.246,74**	**0,00**	**801.141,37 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**308.670,60 D**	**296.246,74**	**0,00**	**604.917,34 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		308.670,60 D	296.246,74	0,00	604.917,34 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
8	**Controles Credores**			**3.641.951,33 C**	**1.139.496,56**	**3.183.590,80**	**5.686.045,57 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.953.480,35 C**	**984.779,98**	**2.732.627,48**	**4.701.327,85 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.644.131,50 C**	**717.871,65**	**1.619.167,89**	**2.545.427,74 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.644.131,50 C**	**717.871,65**	**1.619.167,89**	**2.545.427,74 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			875.252,31 C	266.908,33	901.296,24	1.509.640,22 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		875.252,31 C	266.908,33	901.296,24	1.509.640,22 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			299.877,80 C	296.246,74	266.908,33	270.539,39 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		299.877,80 C	296.246,74	266.908,33	270.539,39 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			118.357,54 C	154.716,58	296.246,74	259.887,70 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		117.200,44 C	154.716,58	296.246,74	258.730,60 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 Exercício Utilizada			350.643,85 C	0,00	154.716,58	505.360,43 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		350.643,85 C	0,00	154.716,58	505.360,43 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.309.348,85 C**	**266.908,33**	**1.113.459,59**	**2.155.900,11 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.309.348,85 C**	**266.908,33**	**1.113.459,59**	**2.155.900,11 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.309.348,85 C	266.908,33	1.113.459,59	2.155.900,11 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.167.340,73 C	266.908,33	1.113.459,59	2.013.891,99 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		586.842,67 C	266.908,33	846.551,26	1.166.485,60 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		580.498,06 C	0,00	266.908,33	847.406,39 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.9	**Outros Controles**			**504.894,63 C**	**154.716,58**	**450.963,32**	**801.141,37 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**504.894,63 C**	**154.716,58**	**450.963,32**	**801.141,37 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**308.670,60 C**	**154.716,58**	**450.963,32**	**604.917,34 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			9.254,00 C	154.716,58	296.246,74	150.784,16 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		98.499,86 C	154.716,58	296.246,74	240.030,02 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		89.245,86 D	0,00	0,00	89.245,86 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			299.416,60 C	0,00	154.716,58	454.133,18 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		299.416,60 C	0,00	154.716,58	454.133,18 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 C**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		34.076,25 C	0,00	0,00	34.076,25 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO					**8.565.992,42**	**8.565.992,42**	

Filtro: Período: Agosto/2023

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 Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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**						**15.403,53**	**64.299,71**		**64.299,71**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**97,95**	**48.994,13**		**48.994,13**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**97,95**	**48.994,13**		**48.994,13**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**97,95**	**48.994,13**		**48.994,13**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						97,95	48.994,13		48.994,13
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						97,95	48.994,13		48.994,13
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						97,95	48.994,13		48.994,13
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						97,95	48.994,13		48.994,13
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos		15010000	000.1102			97,95	48.994,13		48.994,13
	1.7	**Transferência Correntes**						**15.305,58**	**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**						**15.305,58**	**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**						**15.305,58**	**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						15.305,58	15.305,58		15.305,58
2	1.7.1.9.99.2	Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa		16690000	000.1103			15.305,58	15.305,58		15.305,58

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.403,53	64.299,71

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			**30.000,00**	**277.238,57**		**219.965,87**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**277.238,57**		**219.965,87**		
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	57.272,70			57.272,70	
3	5.6.01.02.0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		219.965,87		219.965,87		

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	30.000,00	277.238,57	219.965,87

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**206.013,05**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**206.013,05**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**206.013,05**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**206.013,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
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										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00			55,00		55,00		55,00		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.627.784,41			1.746.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		206.013,05
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41			1.746.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		206.013,05
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.130.000,00			1.209.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		205.093,55
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	497.784,41			537.060,74		536.141,24		536.141,24		919,50
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	1.847.750,28			1.966.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		206.013,05

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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						**627.424,08**		
	Restos a Pagar						**627.424,08**		
	Restos a Pagar - 2022						627.424,08		

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	627.424,08

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**268.862,05**	**15.403,53**	**284.265,58**	**Total da Despesa**	**2.387.811,88**	**0,00**	**2.387.811,88**
Receitas Orçamentárias	48.896,18	15.403,53	64.299,71	Despesas Orçamentárias	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
Transferências Recebidas	219.965,87	0,00	219.965,87	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	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades			**2.120.580,12**	**Disponibilidades**			**17.033,82**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**17.033,82**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**17.033,82**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			17.033,82
TOTAL GERAL			**2.404.845,70**	**TOTAL GERAL**			**2.404.845,70**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**48.896,18**	**15.403,53**	**64.299,71**
1	**Receitas Correntes**	**48.896,18**	**15.403,53**	**64.299,71**
1.3	Receita Patrimonial	48.896,18	97,95	48.994,13
1.7	Transferência Correntes	0,00	15.305,58	15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**219.965,87**	**0,00**	**219.965,87**
5.6.01.02.0015	Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 -	219.965,87	0,00	219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**2.120.580,12**
	Banco			**2.120.580,12**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12
TOTAL GERAL				**2.404.845,70**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**1.760.387,80**	**0,00**	**1.760.387,80**
08	Assistência Social	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**627.424,08**	**0,00**	**627.424,08**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**627.424,08**	**0,00**	**627.424,08**
2022	Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00	627.424,08
DISPONIBILIDADES				**17.033,82**
	Banco			**17.033,82**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.033,82
TOTAL GERAL				**2.404.845,70**

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

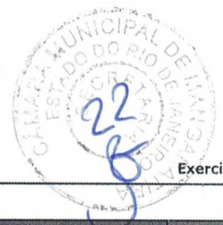
☑ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

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 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			874.149,17 D	15.403,53	0,00	889.552,70 D
1.1	Ativo Circulante			324.149,17 D	15.403,53	0,00	339.552,70 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.630,29 D	15.403,53	0,00	17.033,82 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.630,29 D	15.403,53	0,00	17.033,82 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.630,29 D	15.403,53	0,00	17.033,82 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.630,29 D	15.403,53	0,00	17.033,82 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			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3	Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2	Serviços			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			268.862,05 C	0,00	15.403,53	284.265,58 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			48.896,18 C	0,00	97,95	48.994,13 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			48.896,18 C	0,00	97,95	48.994,13 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			48.896,18 C	0,00	97,95	48.994,13 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			48.896,18 C	0,00	97,95	48.994,13 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			219.965,87 C	0,00	15.305,58	235.271,45 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00	15.305,58	15.305,58 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	15.305,58	15.305,58 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	15.305,58	15.305,58 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			4.672.100,57 D	0,00	0,00	4.672.100,57 D
5.2	Orçamento Aprovado			4.044.151,13 D	0,00	0,00	4.044.151,13 D
5.2.2	Fixação da Despesa			4.044.151,13 D	0,00	0,00	4.044.151,13 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			2.077.750,28 D	0,00	0,00	2.077.750,28 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.627.784,41 D	0,00	0,00	1.627.784,41 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		830.020,87 D	0,00	0,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.457.805,28 C	0,00	0,00	2.457.805,28 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			4.672.100,57 C	15.403,53	15.403,53	4.672.100,57 C
6.2	Execução do Orçamento			4.044.151,13 C	15.403,53	15.403,53	4.044.151,13 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	15.403,53	15.403,53	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		48.896,18 D	15.403,53	0,00	64.299,71 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		48.896,18 C	0,00	15.403,53	64.299,71 C
6.2.2	Execução da Despesa			4.044.151,13 C	0,00	0,00	4.044.151,13 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			2.077.750,28 C	0,00	0,00	2.077.750,28 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		111.349,43 C	0,00	0,00	111.349,43 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.966.400,85 C	0,00	0,00	1.966.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		206.013,05 C	0,00	0,00	206.013,05 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.966.400,85 C**	**0,00**	**0,00**	**1.966.400,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.966.400,85 C	0,00	0,00	1.966.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.966.400,85 C	0,00	0,00	1.966.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		206.013,05 C	0,00	0,00	206.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**525,36 C**	**0,00**	**0,00**	**525,36 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**627.424,08 C**	**0,00**	**0,00**	**627.424,08 C**
7	**Controles Devedores**			**7.132.768,26 D**	**15.403,53**	**0,00**	**7.148.171,79 D**
7.2	**Administração Financeira**			**4.744.431,02 D**	**15.403,53**	**0,00**	**4.759.834,55 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.389.442,17 D**	**15.403,53**	**0,00**	**2.404.845,70 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.389.442,17 D**	**15.403,53**	**0,00**	**2.404.845,70 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.169.476,30 D	97,95	0,00	2.169.574,25 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			219.965,87 D	15.305,58	0,00	235.271,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.354.988,85 D**	**0,00**	**0,00**	**2.354.988,85 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.354.988,85 D**	**0,00**	**0,00**	**2.354.988,85 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.354.988,85 D	0,00	0,00	2.354.988,85 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 D	0,00	0,00	2.077.750,28 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 D**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
8	**Controles Credores**			**7.132.768,26 C**	**0,00**	**15.403,53**	**7.148.171,79 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**4.744.431,02 C**	**0,00**	**15.403,53**	**4.759.834,55 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.389.442,17 C**	**0,00**	**15.403,53**	**2.404.845,70 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.389.442,17 C**	**0,00**	**15.403,53**	**2.404.845,70 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			204.908,12 D	0,00	15.403,53	189.504,59 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		204.908,12 D	0,00	15.403,53	189.504,59 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			206.538,41 C	0,00	0,00	206.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		206.538,41 C	0,00	0,00	206.538,41 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.354.988,85 C**	**0,00**	**0,00**	**2.354.988,85 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.354.988,85 C**	**0,00**	**0,00**	**2.354.988,85 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.354.988,85 C	0,00	0,00	2.354.988,85 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 C	0,00	0,00	2.077.750,28 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		111.349,43 C	0,00	0,00	111.349,43 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.966.400,85 C	0,00	0,00	1.966.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		57.272,70 C	0,00	0,00	57.272,70 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
8.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				46.210,59	46.210,59	

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 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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**						**6.161,98**	**34.744,78**		**34.744,78**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**319,17**	**28.901,97**		**28.901,97**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**319,17**	**28.901,97**		**28.901,97**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**319,17**	**28.901,97**		**28.901,97**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						319,17	28.901,97		28.901,97
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						319,17	28.901,97		28.901,97
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						319,17	28.901,97		28.901,97
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						319,17	28.901,97		28.901,97
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adole		15010000	000.1102			319,17	28.901,97		28.901,97
	1.7	**Transferência Correntes**						**5.842,81**	**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**						**5.842,81**	**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**						**5.842,81**	**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						5.842,81	5.842,81		5.842,81
2	1.7.1.9.99.1	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		16690000	000.1103			5.842,81	5.842,81		5.842,81

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.161,98	34.744,78

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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**	**30.011,50**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.011,50**				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.011,50			30.011,50	

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	30.000,00	30.011,50

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**		**303.418,13**		**3.191,37**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**		**303.418,13**		**3.191,37**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**		**303.418,13**		**3.191,37**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**		**303.418,13**		**3.191,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				1.011,50		34,50		34,50		977,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				1.011,50		34,50		34,50		977,00
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				1.011,50		34,50		34,50		977,00
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	245.000,00	245.000,00		100.000,00		97.792,63		97.792,63		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09			205.598,00		205.591,00		205.591,00		7,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00	306.609,50	303.418,13	303.418,13	3.191,37

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						**650.000,00**		
	Restos a Pagar						**650.000,00**		
	Restos a Pagar - 2022						650.000,00		

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	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**28.582,80**	**6.161,98**	**34.744,78**	**Total da Despesa**	**953.418,13**	**0,00**	**953.418,13**
Receitas Orçamentárias	28.582,80	6.161,98	34.744,78	Despesas Orçamentárias	303.418,13	0,00	303.418,13
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	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			**955.265,48**	**Disponibilidades**			**36.592,13**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**36.592,13**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**36.592,13**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			36.592,13
TOTAL GERAL			**990.010,26**	**TOTAL GERAL**			**990.010,26**

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 Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**28.582,80**	**6.161,98**	**34.744,78**
1	**Receitas Correntes**	**28.582,80**	**6.161,98**	**34.744,78**
1.3	Receita Patrimonial	28.582,80	319,17	28.901,97
1.7	Transferência Correntes	0,00	5.842,81	5.842,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**955.265,48**
	Banco			**955.265,48**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL				**990.010,26**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**303.418,13**	**0,00**	**303.418,13**
08	Assistência Social	303.418,13	0,00	303.418,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
2022	Restos a Pagar de 2022	650.000,00	0,00	650.000,00
DISPONIBILIDADES				**36.592,13**
	Banco			**36.592,13**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			36.592,13
TOTAL GERAL				**990.010,26**

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
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 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.633.252,69 D	6.161,98	0,00	1.639.414,67 D
1.1	Ativo Circulante			777.661,69 D	6.161,98	0,00	783.823,67 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			30.430,15 D	6.161,98	0,00	36.592,13 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			30.430,15 D	6.161,98	0,00	36.592,13 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			30.430,15 D	6.161,98	0,00	36.592,13 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	30.430,15 D	6.161,98	0,00	36.592,13 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			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3.2	Serviços			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			97.792,63 D	0,00	0,00	97.792,63 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			28.582,80 C	0,00	6.161,98	34.744,78 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			28.582,80 C	0,00	319,17	28.901,97 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			28.582,80 C	0,00	319,17	28.901,97 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			28.582,80 C	0,00	319,17	28.901,97 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			28.582,80 C	0,00	319,17	28.901,97 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	5.842,81	5.842,81 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00	5.842,81	5.842,81 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	5.842,81	5.842,81 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	5.842,81	5.842,81 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.784.965,59 D	0,00	0,00	1.784.965,59 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2	Fixação da Despesa			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			551.609,50 D	0,00	0,00	551.609,50 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.784.965,59 C	6.161,98	6.161,98	1.784.965,59 C
6.2	Execução do Orçamento			1.134.965,59 C	6.161,98	6.161,98	1.134.965,59 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	6.161,98	6.161,98	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		28.582,80 D	6.161,98	0,00	34.744,78 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		28.582,80 C	0,00	6.161,98	34.744,78 C
6.2.2	Execução da Despesa			1.134.965,59 C	0,00	0,00	1.134.965,59 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		303.418,13 C	0,00	0,00	303.418,13 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**551.609,50 C**	**0,00**	**0,00**	**551.609,50 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		303.418,13 C	0,00	0,00	303.418,13 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.550.634,00 D**	**6.161,98**	**0,00**	**2.556.795,98 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.597.215,87 D**	**6.161,98**	**0,00**	**1.603.377,85 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**983.848,28 D**	**6.161,98**	**0,00**	**990.010,26 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**983.848,28 D**	**6.161,98**	**0,00**	**990.010,26 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			931.825,92 C	319,17	0,00	931.506,75 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.915.674,20 D	5.842,81	0,00	1.921.517,01 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9	**Outros Controles**			**953.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**303.418,13 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		303.418,13 D	0,00	0,00	303.418,13 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.550.634,00 C**	**0,00**	**6.161,98**	**2.556.795,98 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.597.215,87 C**	**0,00**	**6.161,98**	**1.603.377,85 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**983.848,28 C**	**0,00**	**6.161,98**	**990.010,26 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**983.848,28 C**	**0,00**	**6.161,98**	**990.010,26 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			27.238,78 C	0,00	6.161,98	33.400,76 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		27.238,78 C	0,00	6.161,98	33.400,76 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			953.418,13 C	0,00	0,00	953.418,13 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		953.418,13 C	0,00	0,00	953.418,13 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9	**Outros Controles**			**953.418,13 C**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 C**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 C**	**0,00**	**0,00**	**303.418,13 C**
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			303.418,13 C	0,00	0,00	303.418,13 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		303.418,13 C	0,00	0,00	303.418,13 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO					**18.485,94**	**18.485,94**	

Filtro: Período: Agosto/2023

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

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	15.403,53	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	**15.403,53**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**15.403,53**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**15.403,53**	**Total do Caixa da Despesa**	**15.403,53**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	268.862,05	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88
Receitas do Período	15.403,53	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**284.265,58**	**Total dos Pagamentos**	**2.387.811,88**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**	**Saldo na Data**	**17.033,82**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	17.033,82
Total do Balancete da Receita	**2.404.845,70**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.404.845,70**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.630,29**	**15.403,53**	**0,00**	**17.033,82**	**0,00**	**17.033,82**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.630,29**	**15.403,53**	**0,00**	**17.033,82**	**0,00**	**17.033,82**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**1.630,29**	**15.403,53**	**0,00**	**17.033,82**	**0,00**	**17.033,82**
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	1.630,29	15.403,53	0,00	17.033,82	0,00	17.033,82
Total				**1.630,29**	**15.403,53**	**0,00**	**17.033,82**	**0,00**	**17.033,82**

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 DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19821-8**		
Ficha:	**00001**	Conta:	**6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa**		
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	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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G83301103B004892026
01/09/2023 11:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA

Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.090.811.000.742	15.305,68 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.305,68 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	17.033,82
(-) 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	17.033,82

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Assessora Especial
Superintendente de
Economia e Finanças
MAT. 79355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852026
06/09/2023 08:59:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.630,29			1.385,203371		
11/08/2023	APLICAÇÃO	15.305,58			12.958,760312	1,181099089	14.343,963683
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.033,82			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630,29
APLICAÇÕES (+)	15.305,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,95
SALDO ATUAL =	17.033,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	6.161,98
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**6.161,98**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**6.161,98**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Depósitos Bancários	**6.161,98**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**6.161,98**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	28.582,80
Receitas do Período	6.161,98
Total das Receitas	**34.744,78**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**
Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48
Total do Balancete da Receita	**990.010,26**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	953.418,13
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**953.418,13**
Saldo na Data	**36.592,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	36.592,13
Total do Balancete da Despesa	**990.010,26**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**30.430,15**	**6.161,98**	**0,00**	**36.592,13**	**0,00**	**36.592,13**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**30.430,15**	**6.161,98**	**0,00**	**36.592,13**	**0,00**	**36.592,13**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**30.430,15**	**6.161,98**	**0,00**	**36.592,13**	**0,00**	**36.592,13**
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	30.430,15	6.161,98	0,00	36.592,13	0,00	36.592,13
Total				**30.430,15**	**6.161,98**	**0,00**	**36.592,13**	**0,00**	**36.592,13**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22590-8**
Ficha:	**00001**	Conta:	**6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente**		
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	**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
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

41
88

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G333011038864892024
01/09/2023 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.420.686	3.640,48 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.640,48 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.090.808.000.630	2.202,33 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.202,33 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**36.592,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**36.580,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,50**
00002	31/07/2023	00039095				TARIFA NÃO LANÇADA	11,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852025
06/09/2023 08:59:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	30.418,65			25.780,156641		
03/08/2023	APLICAÇÃO	3.640,48			3.081,529494	1,181387362	28.861,686135
11/08/2023	APLICAÇÃO	2.202,33			1.859,737321	1,184215628	30.721,423456
31/08/2023	SALDO ATUAL	36.580,63			30.721,423456		30.721,423456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.418,65
APLICAÇÕES (+)	5.842,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,17
SALDO ATUAL =	36.580,63

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ 44

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	901.296,24
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**901.296,24**
Retiradas Bancárias	**154.716,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**1.056.012,82**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	154.716,58
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**154.716,58**
Depósitos Bancários	**901.296,24**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**1.056.012,82**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	771.919,87
Receitas do Período	901.296,24
Total das Receitas	**1.673.216,11**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**
Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63
Total do Balancete da Receita	**2.545.427,74**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	350.643,85
Pagamentos do Período	154.716,58
Total dos Pagamentos	**505.360,43**
Saldo na Data	**2.040.067,31**
Tesouraria	0,00
Bancos	2.040.067,31
Total do Balancete da Despesa	**2.545.427,74**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.293.487,65**	**901.296,24**	**154.716,58**	**2.040.067,31**	**0,00**	**2.040.067,31**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**551.283,15**	**894.614,80**	**154.716,58**	**1.291.181,37**	**0,00**	**1.291.181,37**
000.0001 - GERAL				**551.283,15**	**894.614,80**	**154.716,58**	**1.291.181,37**	**0,00**	**1.291.181,37**
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	39.800,75	12.887,95	33.410,67	19.278,03	0,00	19.278,03
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	4.671,14	42,05	0,00	4.713,19	0,00	4.713,19
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	17.301,61	155,75	0,00	17.457,36	0,00	17.457,36
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	58.824,39	11.921,37	0,00	70.745,76	0,00	70.745,76
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	53.982,84	9.976,33	0,00	63.959,17	0,00	63.959,17
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	22.765,27	204,94	0,00	22.970,21	0,00	22.970,21
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	14.042,97	126,42	0,00	14.169,39	0,00	14.169,39
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	57,52	0,51	0,00	58,03	0,00	58,03
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	17,50	0,17	0,00	17,67	0,00	17,67
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	105.328,29	948,19	0,00	106.276,48	0,00	106.276,48
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	180.709,13	662.842,87	121.305,91	722.246,09	0,00	722.246,09
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	53.779,74	195.508,25	0,00	249.287,99	0,00	249.287,99
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				**201.210,76**	**1.811,33**	**0,00**	**203.022,09**	**0,00**	**203.022,09**
400.7174 - FNAS				**201.210,76**	**1.811,33**	**0,00**	**203.022,09**	**0,00**	**203.022,09**
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	201.210,76	1.811,33	0,00	203.022,09	0,00	203.022,09
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**540.993,74**	**4.870,11**	**0,00**	**545.863,85**	**0,00**	**545.863,85**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**540.993,74**	**4.870,11**	**0,00**	**545.863,85**	**0,00**	**545.863,85**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	108.198,75	974,02	0,00	109.172,77	0,00	109.172,77
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	216.397,49	1.948,05	0,00	218.345,54	0,00	218.345,54
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	108.198,75	974,02	0,00	109.172,77	0,00	109.172,77
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	108.198,75	974,02	0,00	109.172,77	0,00	109.172,77
Total				**1.293.487,65**	**901.296,24**	**154.716,58**	**2.040.067,31**	**0,00**	**2.040.067,31**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/08/2023** — Exercício de 2023

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 - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58,03
(-) 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	58,03

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

47
30

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852008
06/09/2023 08:48:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	57,52			48,869849		
31/08/2023	SALDO ATUAL	58,03			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	58,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**106.276,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.276,48**

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

49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852009
06/09/2023 08:52:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	105.328,29			89.494,075133		
31/08/2023	SALDO ATUAL	106.276,48			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.328,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,19
SALDO ATUAL =	106.276,48



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**17,67**
(-) 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	**17,67**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

51
8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852011
06/09/2023 08:53:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17,50			3,917985		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17,67			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,67

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**4.713,19**
(-) 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	**4.713,19**

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

G335060845293852012
06/09/2023 08:53:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.671,14			3.968,917961		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.713,19			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.671,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,05
SALDO ATUAL =	4.713,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**17.457,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.457,36**

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

G335060845293852013
06/09/2023 08:54:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.301,61			14.700,621466		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.457,36			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.301,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,75
SALDO ATUAL =	17.457,36

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**14.169,39**
(-) 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	**14.169,39**

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

GABINETE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

57

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852014
06/09/2023 08:54:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.042,97			11.931,860103		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.169,39			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.042,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,42
SALDO ATUAL =	14.169,39

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9868
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G336061306494572006
06/09/2023 13:10:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.254.829.000.033	9.464,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.464,68 D	0,00 C
31/08/2023		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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**63.959,17**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**63.959,17**

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852015
06/09/2023 08:54:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	53.982,84			45.867,485717		
22/08/2023	APLICAÇÃO	9.464,68			7.991,721873	1,184310484	53.859,207590
31/08/2023	SALDO ATUAL	63.959,17			53.859,207590		53.859,207590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.982,84
APLICAÇÕES (+)	9.464,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,65
SALDO ATUAL =	63.959,17



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**22.970,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**22.970,21**

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

63

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852016
06/09/2023 08:55:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	22.765,27			19.342,918594		
31/08/2023	SALDO ATUAL	22.970,21			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.765,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,94
SALDO ATUAL =	22.970,21



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9868
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**18537-X**
Ficha:	**54915**	Conta:	**6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

65

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G83301103866469201 9
01/09/2023 10:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	8.590,77 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
08/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.802	179,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.770,67 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	24.640,00 D	
				756 3330 005490249000146 B9 BEBEDOUROS			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.640,00 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.268.000.031	6.326,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.716.000.024	3.953,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.766.000.027	619,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.925.000.025	1.739,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.640,06 D	0,00 C
31/08/2023		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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**19.278,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**19.278,03**

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

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
67

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852017
06/09/2023 08:56:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	39.800,75			33.817,418153		
08/08/2023	RESGATE	8.770,67			7.434,507194	1,179724462	26.382,910959
	Aplicação 29/05/2023	8.770,67			7.434,507194		
23/08/2023	RESGATE	24.640,00			20.797,245317	1,184772292	5.585,665642
	Aplicação 29/05/2023	5.618,03			4.741,864903		
	Aplicação 29/06/2023	12.878,17			10.869,746128		
	Aplicação 31/07/2023	6.143,80			5.185,634286		
30/08/2023	APLICAÇÃO	12.640,06			10.648,115096	1,187070189	16.233,780738
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.278,03			16.233,780738		16.233,780738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.800,75
APLICAÇÕES (+)	12.640,06
RESGATES (-)	33.410,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,89
SALDO ATUAL =	19.278,03



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

69

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011038864892020
01/09/2023 10:57:39

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.424.881.000.036	4.744,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.424.885.000.040	6.642,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.387,45 D	0,00 C
31/08/2023		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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70.745,76**
(-) 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	**70.745,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852019
06/09/2023 08:57:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	58.824,39			49.981,199628		
30/08/2023	APLICAÇÃO	11.387,45			9.592,903693	1,187070189	59.574,103321
31/08/2023	SALDO ATUAL	70.745,76			59.574,103321		59.574,103321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.824,39
APLICAÇÕES (+)	11.387,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,92
SALDO ATUAL =	70.745,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**109.172,77**
(-) 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	**109.172,77**

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

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

73

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852020
06/09/2023 08:57:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	108.198,75			91.933,005201		
31/08/2023	SALDO ATUAL	109.172,77			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.198,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,02
SALDO ATUAL =	109.172,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**109.172,77**
(-) 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	**109.172,77**

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

75
8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293802021
06/09/2023 08:57:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	108.198,75			91.933,005201		
31/08/2023	SALDO ATUAL	109.172,77			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.198,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,02
SALDO ATUAL =	109.172,77



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6864

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**109.172,77**
(-) 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	**109.172,77**

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

77

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852023
06/09/2023 08:58:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	108.198,75			91.933,005201		
31/08/2023	SALDO ATUAL	109.172,77			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.198,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,02
SALDO ATUAL =	109.172,77



Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**218.345,54**
(-) 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	**218.345,54**

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

G335060845293852024
06/09/2023 08:58:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	216.397,49			183.866,010402		
31/08/2023	SALDO ATUAL	218.345,54			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.397,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.948,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.948,05
SALDO ATUAL =	218.345,54

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**203.022,09**
(-) 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	**203.022,09**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060845293852027
06/09/2023 08:59:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	201.210,76			170.962,327950		
31/08/2023	SALDO ATUAL	203.022,09			170.962,327950		170.962,327950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.210,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.811,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.811,33
SALDO ATUAL =	203.022,09

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/08/2023** — Exercício de 2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 09h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	722.504,82	722.504,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1346479	2.254,00		2.255,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000527C0000016321	527	89.424,00		91.679,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000528C0000016321	528	89.424,00		181.103,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000529C0000016321	529	89.424,00		270.527,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000530C0000016321	530	89.424,00		359.951,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000535C0000016321	535	74.520,00		434.471,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000536C0000016321	536	74.520,00		508.991,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000537C0000016321	537	74.520,00		583.511,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000538C0000016321	538	74.520,00		658.031,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646731		-655.776,00	2.255,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORCIDA BRASILEIRA I	1346479		-2.254,00	1,00
03/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628333	88,08		89,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644442	6.911,92		7.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-168,00	6.833,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-168,00	6.665,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284488		-3.332,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284580		-3.332,00	1,00
07/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644442	14.593,18		14.594,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASTELO BRANCO DISTR	6931281		-14.581,03	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6931281		-12,15	1,00
08/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644442	61.095,11		61.096,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	7797472		-6.221,31	54.874,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.	7797473		-54.191,31	683,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-658,19	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797472		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797473		-12,15	1,00
28/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644442	2.266,15		2.267,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORCIDA BRASILEIRA I	1495060		-2.254,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1495060		-12,15	1,00
Total			**742.984,44**	**-742.984,44**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/08/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310823	36.400,07		36.401,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.820,00	34.581,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406809		-34.580,07	1,00
Total			**36.400,07**	**-36.400,07**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**722.246,09**
(-) 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	48,60
Saldo do extrato bancário na data	**722.197,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**48,60**
50888	31/08/2023	00040485				TARIFAS NÃO LANÇADAS	48,60

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
057.096/03

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**179.867,55**	**92.012,20641**	**180.709,13**	**841,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**655.776,00**	**333.755,26742**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**120.234,69**	**61.507,47809**	**121.354,51**	**1.119,82**	**1.117,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**715.408,86**	**364.259,99574**	**722.197,49**	**6.788,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**7.066,87**	**1.117,97**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	249.186,49	249.186,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000531C0000016321	531	26.352,00		26.353,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000532C0000016321	532	26.352,00		52.705,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000533C0000016321	533	26.352,00		79.057,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000534C0000016321	534	26.352,00		105.409,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000539C0000016321	539	21.960,00		127.369,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000540C0000016321	540	21.960,00		149.329,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000541C0000016321	541	21.960,00		171.289,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000542C0000016321	542	21.960,00		193.249,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646732		-193.248,00	1,00
Total			**193.248,00**	**-193.248,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 09h18 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

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**249.287,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
Saldo do extrato bancário na data	**249.079,84**

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	00033183				tarifa indevida	208,15

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

91

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**53.257,93**	**27.277,20965**	**53.571,59**	**313,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**193.248,00**	**98.353,00151**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**246.505,93**	**125.630,21116**	**249.079,84**	**2.573,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.260,25**	-

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.		