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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 029

OFÍCIO Nº 1041- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 07 de Agosto de 2024.

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

Expediente para leitura
Em 14/08/24
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 Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Julho de 2024.

Atenciosamente,

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

DANIEL DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 08/08/2024 às 15:00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	46.154,45
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**46.154,45**
Retiradas Bancárias	**245.805,83**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**291.960,28**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	245.805,83
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**245.805,83**
Depósitos Bancários	**46.154,45**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**291.960,28**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.476.529,40
Receitas do Período	46.154,45
Total das Receitas	**1.522.683,85**
Saldo Inicial do Exercício	**1.088.923,49**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49
Total do Balancete da Receita	**2.611.607,34**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	814.350,38
Pagamentos do Período	245.805,83
Total dos Pagamentos	**1.060.156,21**
Saldo na Data	**1.551.451,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.551.451,13
Total do Balancete da Despesa	**2.611.607,34**

Expediente para leitura
Em 14/08/24
Presidente

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.751.102,51**	**46.154,45**	**245.805,83**	**1.551.451,13**	**0,00**	**1.551.451,13**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**426.133,64**	**37.867,61**	**82.177,28**	**381.823,97**	**0,00**	**381.823,97**
	000.0001 - GERAL			**426.133,64**	**37.867,61**	**82.177,28**	**381.823,97**	**0,00**	**381.823,97**
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	2.275,29	12.876,75	0,00	15.152,04	0,00	15.152,04
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	5.042,39	26,60	3.500,00	1.568,99	0,00	1.568,99
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	11.650,15	64,42	4.067,98	7.646,59	0,00	7.646,59
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	8.339,85	11.555,13	1.296,00	18.598,98	0,00	18.598,98
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	12.581,73	10.666,62	1.696,00	21.552,35	0,00	21.552,35
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	76,81	0,51	0,00	77,32	0,00	77,32
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	33,15	0,22	0,00	33,37	0,00	33,37
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	62,09	0,41	0,00	62,50	0,00	62,50
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	19,01	0,14	0,00	19,15	0,00	19,15
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	365,42	2,45	0,00	367,87	0,00	367,87
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	276.436,03	1.888,63	71.617,30	206.707,36	0,00	206.707,36
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	109.249,72	785,73	0,00	110.035,45	0,00	110.035,45
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**41.235,91**	**275,82**	**0,00**	**41.511,73**	**0,00**	**41.511,73**
	400.7174 - FNAS			**41.235,91**	**275,82**	**0,00**	**41.511,73**	**0,00**	**41.511,73**
59795	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	41.135,95	275,15	0,00	41.411,10	0,00	41.411,10
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	99,96	0,67	0,00	100,63	0,00	100,63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**465,03**	**3,11**	**0,00**	**468,14**	**0,00**	**468,14**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**465,03**	**3,11**	**0,00**	**468,14**	**0,00**	**468,14**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	465,03	3,11	0,00	468,14	0,00	468,14
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				**699.474,48**	**4.103,03**	**163.628,55**	**539.948,96**	**0,00**	**539.948,96**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**697.366,79**	**4.088,93**	**163.628,55**	**537.827,17**	**0,00**	**537.827,17**
59797	001|3836-9|25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001|3836-9|25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	282.124,27	1.865,93	72.800,14	211.190,06	0,00	211.190,06
59801	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	344.711,45	1.751,23	90.828,41	255.634,27	0,00	255.634,27
59799	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	70.531,07	471,77	0,00	71.002,84	0,00	71.002,84
	400.7174 - FNAS			**2.107,69**	**14,10**	**0,00**	**2.121,79**	**0,00**	**2.121,79**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.107,69	14,10	0,00	2.121,79	0,00	2.121,79
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**583.793,45**	**3.904,88**	**0,00**	**587.698,33**	**0,00**	**587.698,33**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**583.793,45**	**3.904,88**	**0,00**	**587.698,33**	**0,00**	**587.698,33**
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	116.798,14	781,24	0,00	117.579,38	0,00	117.579,38
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	233.596,28	1.562,48	0,00	235.158,76	0,00	235.158,76
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	116.600,89	779,92	0,00	117.380,81	0,00	117.380,81
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	116.798,14	781,24	0,00	117.579,38	0,00	117.579,38
Total				**1.751.102,51**	**46.154,45**	**245.805,83**	**1.551.451,13**	**0,00**	**1.551.451,13**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**471.338,84**	**471.338,84**	**46.154,45**	**1.522.683,85**		**1.051.345,01**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95.975,74**	**95.975,74**	**21.927,25**	**67.483,63**	**28.492,11**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95.975,74**	**95.975,74**	**21.927,25**	**67.483,63**	**28.492,11**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95.975,74**	**95.975,74**	**21.927,25**	**67.483,63**	**28.492,11**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	21.927,25	67.483,63	28.492,11	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						21.927,25	67.483,63		67.483,63
	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta						8.008,13	28.622,96		28.622,96
18	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7116			8.008,13	21.113,72		21.113,72
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		17003110	400.7116				7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			302,99	15.769,62		15.769,62
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			2.674,36	7.331,11		7.331,11
15	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174			10.941,77	15.759,94		15.759,94
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	**Transferência Correntes**				**375.363,10**	**375.363,10**	**24.227,20**	**1.455.200,22**		**1.079.837,12**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**375.363,10**	**375.363,10**	**24.227,20**	**1.223.648,22**		**848.285,12**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**237.895,11**	**237.895,11**	**12.787,20**	**1.039.776,21**		**801.881,10**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11	12.787,20	1.039.776,21		801.881,10
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	12.787,20	1.039.776,21		801.881,10
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52		69.046,77	11.346,75	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33		0,38	37,95	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59		0,13	0,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09		2,23	1.866,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11	12.787,20	84.647,71	64.473,40	
17	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7116				850.000,00		850.000,00
16	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174				36.078,99		36.078,99
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**137.467,99**	**137.467,99**	**11.440,00**	**183.872,01**		**46.404,02**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	11.440,00	183.872,01		46.404,02
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				137.467,99	137.467,99	11.440,00	183.872,01		46.404,02
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	11.440,00	183.872,01		46.404,02
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**							**231.552,00**		**231.552,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**							**231.552,00**		**231.552,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							231.552,00		231.552,00
19	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113				231.552,00		231.552,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	471.338,84	471.338,84	46.154,45	1.522.683,85		

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**1.756.798,34**		**220.441,54**	**1.092.299,98**	**149.285,42**	**1.002.176,76**	**245.805,83**	**975.464,43**	**26.712,33**	**90.123,22**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**1.756.798,34**		**220.441,54**	**1.092.299,98**	**149.285,42**	**1.002.176,76**	**245.805,83**	**975.464,43**	**26.712,33**	**90.123,22**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**1.756.798,34**		**220.441,54**	**1.092.299,98**	**149.285,42**	**1.002.176,76**	**245.805,83**	**975.464,43**	**26.712,33**	**90.123,22**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**263.692,26**	**1.587.920,83**		**216.941,54**	**862.690,56**	**148.485,42**	**777.567,74**	**244.509,83**	**777.567,74**		**85.122,82**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89		163.342,89		8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89		163.342,89		8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00			121.342,92		113.342,89		113.342,89		8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	246.224,90		140.141,40	208.695,08	71.617,30	139.072,98	71.617,30	139.072,98		69.622,10
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	246.224,90		140.141,40	208.695,08	71.617,30	139.072,98	71.617,30	139.072,98		69.622,10
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	246.224,90		140.141,40	208.695,08	71.617,30	139.072,98	71.617,30	139.072,98		69.622,10
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17	1.696,00	137.933,17		0,69
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17	1.696,00	137.933,17		0,69
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37			127.433,86		127.433,17	1.696,00	127.433,17		0,69
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33	10.500,00			10.500,00		10.500,00		10.500,00		
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	330.793,48									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		850.000,00		76.800,14	326.650,72	72.800,14	322.650,72	163.628,55	322.650,72		4.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		850.000,00		76.800,14	326.650,72	72.800,14	322.650,72	163.628,55	322.650,72		4.000,00
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00			249.850,58		249.850,58	90.828,41	249.850,58		
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		76.800,14	76.800,14	72.800,14	72.800,14	72.800,14	72.800,14		4.000,00
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		22.830,08			18.067,98	4.067,98	14.567,98	7.567,98	14.567,98		3.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		22.830,08			18.067,98	4.067,98	14.567,98	7.567,98	14.567,98		3.500,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.562,08			14.799,98	799,98	11.299,98	4.299,98	11.299,98		3.500,00
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.268,00			3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00		
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**39.610,68**				**10.800,00**	**800,00**	**10.800,00**		**10.000,00**	**800,00**	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68				10.800,00	800,00	10.800,00		10.000,00	800,00	
	400.7174 - FNAS	39.610,68				10.800,00	800,00	10.800,00		10.000,00	800,00	
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.610,68				800,00	800,00	800,00			800,00	
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**42.312,00**	**179.377,51**		**3.500,00**	**114.115,76**		**109.615,36**	**1.296,00**	**83.703,03**	**25.912,33**	**4.500,40**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36			109.603,61		109.603,21	1.296,00	83.690,88	25.912,33	0,40
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36			109.603,61		109.603,21	1.296,00	83.690,88	25.912,33	0,40
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36			47.291,21		47.290,81	1.296,00	47.290,81		0,40
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00			62.312,40		62.312,40		36.400,07	25.912,33	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		53.716,15		3.500,00	4.512,15		12,15		12,15		4.500,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		53.716,15		3.500,00	4.512,15		12,15		12,15		4.500,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.704,00		3.500,00	4.500,00						4.500,00
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**55.946,99**	**-10.500,00**			**44.693,66**		**44.193,66**		**44.193,66**		**500,00**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	461.561,93	1.756.798,34	220.441,54	1.092.299,98	149.285,42	1.002.176,76	245.805,83	975.464,43	26.712,33	90.123,22

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	84.691,78

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.476.529,40**	**46.154,45**	**1.522.683,85**	**Total da Despesa**	**814.350,38**	**245.805,83**	**1.060.156,21**
Receitas Orçamentárias	1.476.529,40	46.154,45	1.522.683,85	Despesas Orçamentárias	729.658,60	245.805,83	975.464,43
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades			**1.088.923,49**	**Disponibilidades**			**1.551.451,13**
Banco			**1.088.923,49**	**Banco**			**1.551.451,13**
Recurso Disponível			**296.825,94**	**Recurso Disponível**			**381.823,97**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			381.823,97
Recurso Aplicado			**792.097,55**	**Recurso Aplicado**			**1.169.627,16**
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			1.169.627,16
TOTAL GERAL			**2.611.607,34**	**TOTAL GERAL**			**2.611.607,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**1.476.529,40**	**46.154,45**	**1.522.683,85**
1	**Receitas Correntes**	**1.476.529,40**	**46.154,45**	**1.522.683,85**
1.3	Receita Patrimonial	45.556,38	21.927,25	67.483,63
1.7	Transferência Correntes	1.430.973,02	24.227,20	1.455.200,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.088.923,49**
	Banco			**1.088.923,49**
	Recurso Disponível			296.825,94
	Recurso Aplicado			792.097,55
TOTAL GERAL				**2.611.607,34**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**729.658,60**	**245.805,83**	**975.464,43**
08	Assistência Social	729.658,60	245.805,83	975.464,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				**1.551.451,13**
	Banco			**1.551.451,13**
	Recurso Disponível			381.823,97
	Recurso Aplicado			1.169.627,16
TOTAL GERAL				**2.611.607,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057996/03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
34	2024	ALEKSANDER WINGLER	42	2024	1	47	2024	Pagamento de DIARIA para o funcionários Aleksander Wingler , para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, À ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de 2024. ofício nº 868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/PMM/2024.	1.452,00	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
36	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	26	2024	4	50	2024	RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- AUTORIZO NA FOLHA Nº 376DO PROCESSO Nº9372/2020.	3.500,00	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
32	2024	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	37	2024	1	44	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	90.828,41	16653110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
34	2024	DANIEL DOS SANTOS	43	2024	1	48	2024	Pagamento de DIARIA para o funcionário Daniel dos Santos, para participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, À ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de 2024, ofício nº868/ADMINISTRAÇÃO/SMASDH/2024.	1.816,00	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
37	2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	48	2024	1	53	2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.	24.173,14	16610000	PAIF ESTADUAL
31	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	38	2024	1	46	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFOMER CONTRATO Nº 093/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	1.696,00	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

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
33	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	39	2024	1	45	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 8570/2022.	1.296,00	16600000	FNAS
39	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	45	2024	1	58	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PROCESSO ADM. Nº 8570/2022 , CONTRATO Nº 031 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	530,00	16610000	PAIF ESTADUAL
40	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	49	2024	1	55	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFOMER CONTRATO Nº 093/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. Proc. Adm. 6340/21.	1.128,00	16610000	PAIF ESTADUAL
40	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	44	2024	1	54	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFOMER CONTRATO Nº 093/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	568,00	16610000	PAIF ESTADUAL
39	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	50	2024	1	56	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PROCESSO ADM. Nº 8570/2022 , CONTRATO Nº 031 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.	38,00	16610000	PAIF ESTADUAL
38	2024	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	51	2024	1	52	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESTOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 161/2022 e CONTRATO Nº 160/2022 - E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	45.180,16	16610000	PAIF ESTADUAL
35	2024	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	41	2024	1	49	2024	Pagamento de inscrição para os funcionários Aleksander Wingler e Daniel dos Santos, que irão participar na oportunidade XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAR, À ser realizado nos dias 10 a 12 de julho de 2024.	799,98	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

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
41	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	47	2024	1	57	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2022 E OS RESPECTIVOS TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022. PERIODO DE 13/06 A 13/07/2024.	36.400,07	16653110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
42	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	47	2024	2	59	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2022 E OS RESPECTIVOS TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022. REFERENTE 13/05/2024 A 13/06/2024	36.400,07	16653110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
									245.805,83		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]96/O-3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**5.151.506,04 D**	**46.154,45**	**245.805,83**	**4.951.854,66 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**4.754.220,25 D**	**46.154,45**	**245.805,83**	**4.554.568,87 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.751.102,51 D**	**46.154,45**	**245.805,83**	**1.551.451,13 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.751.102,51 D**	**46.154,45**	**245.805,83**	**1.551.451,13 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.751.102,51 D	46.154,45	245.805,83	1.551.451,13 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	✓	1.751.100,51 D	46.154,45	245.805,83	1.551.449,13 D
1.1.5	**Estoques**			**3.003.117,74 D**	**0,00**	**0,00**	**3.003.117,74 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**3.003.117,74 D**	**0,00**	**0,00**	**3.003.117,74 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.003.117,74 D	0,00	0,00	3.003.117,74 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.893.425,72 D	0,00	0,00	1.893.425,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.099.583,77 D	0,00	0,00	1.099.583,77 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**397.285,79 D**	**0,00**	**0,00**	**397.285,79 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**317.205,79 D**	**0,00**	**0,00**	**317.205,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**317.205,79 D**	**0,00**	**0,00**	**317.205,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	**Intangível**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**4.244.147,24 C**	**249.305,83**	**152.785,42**	**4.147.626,83 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**232.336,28 C**	**249.305,83**	**152.785,42**	**135.815,87 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**3.268,00**	**3.268,00**	**0,00**
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**3.268,00**	**3.268,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**231.179,18 C**	**246.037,83**	**149.517,42**	**134.658,77 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**231.179,18 C**	**246.037,83**	**149.517,42**	**134.658,77 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			231.179,18 C	246.037,83	149.517,42	134.658,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			231.179,18 C	246.037,83	149.517,42	134.658,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	231.179,18 C	246.037,83	149.517,42	134.658,77 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**572.670,60 D**	**152.785,42**	**3.500,00**	**721.956,02 D**
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**3.268,00**	**0,00**	**3.268,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**0,00**	**3.268,00**	**0,00**	**3.268,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**0,00**	**3.268,00**	**0,00**	**3.268,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	3.268,00	0,00	3.268,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**572.670,60 D**	**149.517,42**	**3.500,00**	**718.688,02 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**317.690,83 D**	**71.617,30**	**0,00**	**389.308,13 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**317.690,83 D**	**71.617,30**	**0,00**	**389.308,13 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			317.690,83 D	71.617,30	0,00	389.308,13 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			21.252,00 D	1.696,00	0,00	22.948,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			252.385,33 D	69.353,30	0,00	321.738,63 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			35.107,50 D	0,00	0,00	35.107,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			8.946,00 D	568,00	0,00	9.514,00 D
3.3.2	**Serviços**			**254.979,77 D**	**77.900,12**	**3.500,00**	**329.379,89 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**254.979,77 D**	**77.900,12**	**3.500,00**	**329.379,89 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			254.979,77 D	77.900,12	3.500,00	329.379,89 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			254.967,62 D	77.900,12	3.500,00	329.367,74 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.480.029,40 C**	**0,00**	**46.154,45**	**1.526.183,85 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**45.556,38 C**	**0,00**	**21.927,25**	**67.483,63 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**45.556,38 C**	**0,00**	**21.927,25**	**67.483,63 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**45.556,38 C**	**0,00**	**21.927,25**	**67.483,63 C**

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			45.556,38 C	0,00	21.927,25	67.483,63 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.430.973,02 C**	**0,00**	**24.227,20**	**1.455.200,22 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.430.973,02 C**	**0,00**	**24.227,20**	**1.455.200,22 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**1.026.989,01 C**	**0,00**	**12.787,20**	**1.039.776,21 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			1.026.989,01 C	0,00	12.787,20	1.039.776,21 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			1.026.989,01 C	0,00	12.787,20	1.039.776,21 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**403.984,01 C**	**0,00**	**11.440,00**	**415.424,01 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			172.432,01 C	0,00	11.440,00	183.872,01 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			231.552,00 C	0,00	0,00	231.552,00 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.974.964,40 D**	**220.441,54**	**0,00**	**4.195.405,94 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**3.561.557,55 D**	**220.441,54**	**0,00**	**3.781.999,09 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**471.338,84 D**	**0,00**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**471.338,84 D**	**0,00**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**3.090.218,71 D**	**220.441,54**	**0,00**	**3.310.660,25 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		675.294,34 D	0,00	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.081.504,00 D	0,00	0,00	1.081.504,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		150.352,52 D	0,00	0,00	150.352,52 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.907.150,86 C	0,00	0,00	1.907.150,86 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**871.858,44 D**	**220.441,54**	**0,00**	**1.092.299,98 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			871.858,44 D	220.441,54	0,00	1.092.299,98 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			871.858,44 D	220.441,54	0,00	1.092.299,98 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		902.360,44 D	220.441,54	0,00	1.122.801,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		30.502,00 C	0,00	0,00	30.502,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 D**	**0,00**	**0,00**	**245.580,96 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**217.530,62 D**	**0,00**	**0,00**	**217.530,62 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**28.050,34 D**	**0,00**	**0,00**	**28.050,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 D**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**59.879,45 D**	**0,00**	**0,00**	**59.879,45 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**3.974.964,40 C**	**1.070.778,49**	**1.291.220,03**	**4.195.405,94 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**3.561.557,55 C**	**1.070.778,49**	**1.291.220,03**	**3.781.999,09 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**471.338,84 C**	**46.154,45**	**46.154,45**	**471.338,84 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**1.005.190,56 D**	**46.154,45**	**0,00**	**1.051.345,01 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**1.476.529,40 C**	**0,00**	**46.154,45**	**1.522.683,85 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.090.218,71 C**	**1.024.624,04**	**1.245.065,58**	**3.310.660,25 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.218.360,27 C**	**622.532,79**	**622.532,79**	**2.218.360,27 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.346.501,83 C	220.441,54	0,00	1.126.060,29 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			871.858,44 C	402.091,25	622.532,79	1.092.299,98 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		18.967,10 C	152.785,42	223.941,54	90.123,22 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		123.232,74 C	249.305,83	152.785,42	26.712,33 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		729.658,60 C	0,00	245.805,83	975.464,43 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**871.858,44 C**	**402.091,25**	**622.532,79**	**1.092.299,98 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			871.858,44 C	402.091,25	622.532,79	1.092.299,98 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			871.858,44 C	402.091,25	622.532,79	1.092.299,98 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		18.967,10 C	152.785,42	223.941,54	90.123,22 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		123.232,74 C	249.305,83	152.785,42	26.712,33 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		729.658,60 C	0,00	245.805,83	975.464,43 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**413.406,85 C**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 C**	**0,00**	**0,00**	**245.580,96 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**175,00 C**	**0,00**	**0,00**	**175,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**28.312,33 C**	**0,00**	**0,00**	**28.312,33 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**217.093,63 C**	**0,00**	**0,00**	**217.093,63 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 C**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**56.379,45 C**	**0,00**	**0,00**	**56.379,45 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7	**Controles Devedores**			**6.220.868,10 D**	**198.939,87**	**3.500,00**	**6.416.307,97 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**4.783.813,16 D**	**46.154,45**	**0,00**	**4.829.967,61 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.565.452,89 D**	**46.154,45**	**0,00**	**2.611.607,34 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.565.452,89 D**	**46.154,45**	**0,00**	**2.611.607,34 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			4.396.680,17 D	46.154,45	0,00	4.442.834,62 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.218.360,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.218.360,27 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
7.9	**Outros Controles**			**1.266.298,19 D**	**152.785,42**	**3.500,00**	**1.415.583,61 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.266.298,19 D**	**152.785,42**	**3.500,00**	**1.415.583,61 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**852.891,34 D**	**152.785,42**	**3.500,00**	**1.002.176,76 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		852.891,34 D	152.785,42	3.500,00	1.002.176,76 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
8	**Controles Credores**			**6.220.868,10 C**	**1.092.280,16**	**1.287.720,03**	**6.416.307,97 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**4.783.813,16 C**	**842.974,33**	**889.128,78**	**4.829.967,61 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.565.452,89 C**	**622.532,79**	**668.687,24**	**2.611.607,34 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.565.452,89 C**	**622.532,79**	**668.687,24**	**2.611.607,34 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.499.624,13 C	220.441,54	46.154,45	1.325.337,04 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.499.624,13 C	220.441,54	46.154,45	1.325.337,04 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			19.142,10 C	152.785,42	223.941,54	90.298,22 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		19.142,10 C	152.785,42	223.941,54	90.298,22 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			232.336,28 C	249.305,83	152.785,42	135.815,87 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		231.179,18 C	249.305,83	152.785,42	134.658,77 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			814.350,38 C	0,00	245.805,83	1.060.156,21 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		814.350,38 C	0,00	245.805,83	1.060.156,21 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.218.360,27 C**	**220.441,54**	**220.441,54**	**2.218.360,27 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.218.360,27 C**	**220.441,54**	**220.441,54**	**2.218.360,27 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.218.360,27 C	220.441,54	220.441,54	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.218.360,27 C	220.441,54	220.441,54	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.346.501,83 C	220.441,54	0,00	1.126.060,29 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		871.858,44 C	0,00	220.441,54	1.092.299,98 C
8.9	**Outros Controles**			**1.266.298,19 C**	**249.305,83**	**398.591,25**	**1.415.583,61 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.266.298,19 C**	**249.305,83**	**398.591,25**	**1.415.583,61 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**852.891,34 C**	**249.305,83**	**398.591,25**	**1.002.176,76 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			123.232,74 C	249.305,83	152.785,42	26.712,33 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		160.724,74 C	245.805,83	152.785,42	67.704,33 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		37.492,00 D	3.500,00	0,00	40.992,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			729.658,60 C	0,00	245.805,83	975.464,43 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		729.658,60 C	0,00	245.805,83	975.464,43 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 C**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
RESUMO					3.030.685,76	3.030.685,76	

PMANGARATIBA SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód. 20809

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62,50**
(-) 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	**62,50**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814006
03/08/2024 09:35:31



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	62,09			48,869849		
31/07/2024	SALDO ATUAL	62,50			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	62,50

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 **31/07/2024** — **Exercício de 2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**367,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**367,87**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814007
03/08/2024 09:35:52



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	365,42			287,626927		
31/07/2024	SALDO ATUAL	367,87			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	367,87

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**19,15**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814008
03/08/2024 09:36:17



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	19,01			3,917985		
31/07/2024	SALDO ATUAL	19,15			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,15

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**		Conta:	**20390-4**
Ficha:	**59765**	Conta:	**6.2.01.00.1373 - BB - COVID-19 - ACO 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	**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
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814031
03/08/2024 09:45:37



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta:	**20390-4**	
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.568,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.568,99**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814009
03/08/2024 09:36:59



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.042,39			3.968,917961		
22/07/2024	RESGATE	3.500,00			2.742,152756	1,276369448	1.226,765205
	Aplicação 17/03/2023	3.500,00			2.742,152756		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.568,99			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.042,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	1.568,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G338030925077814032
03/08/2024 09:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.816,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.452,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.268,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	799,98 D	
				070 0064 007824144000101 SETE SERVICOS			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta:	**20391-2**	
Ficha:	**59768**	Conta:	**6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.646,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.646,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814010
03/08/2024 09:37:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.650,15			9.169,949667		
15/07/2024	RESGATE	3.268,00			2.564,107718	1,274517438	6.605,841949
	Aplicação 17/03/2023	3.268,00			2.564,107718		
18/07/2024	RESGATE	799,98			627,126597	1,275627606	5.978,715352
	Aplicação 17/03/2023	799,98			627,126597		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.646,59			5.978,715352		5.978,715352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.650,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.067,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	7.646,59

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **20530-3**		
Ficha:	**59779**	Conta:	**6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**33,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**33,37**

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

G338030925077814011
03/08/2024 09:37:47



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33,15			26,094389		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33,37			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	33,37

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73339

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814033
03/08/2024 09:46:40



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.696,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.696,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.560.000.037	10.565,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.565,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.552,35**
(-) 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	**21.552,35**

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

G338030925077814012
03/08/2024 09:38:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.581,73			9.903,210396		
02/07/2024	RESGATE	1.696,00			1.334,164378	1,271207677	8.569,046018
	Aplicação 21/05/2024	1.696,00			1.334,164378		
18/07/2024	APLICAÇÃO	10.565,15			8.282,315269	1,275627606	16.851,361287
31/07/2024	SALDO ATUAL	21.552,35			16.851,361287		16.851,361287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.581,73
APLICAÇÕES (+)	10.565,15
RESGATES (-)	1.696,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,47
SALDO ATUAL =	21.552,35

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**77,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**77,32**

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814013
03/08/2024 09:38:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	76,81			60,455544		
31/07/2024	SALDO ATUAL	77,32			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	77,32

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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
Cad.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814034
03/08/2024 09:47:07



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.020.000.031	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.154.000.024	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.173.000.027	627,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.238.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco: **001** Agência: **383-6** Conta: **18537-X**					
Ficha: **54916**	Conta:	**6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic**			
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.152,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.152,04**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73196

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814014
03/08/2024 09:38:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.275,29			1.790,905690		
03/07/2024	APLICAÇÃO	12.787,20			10.056,178619	1,271576459	11.847,084309
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.152,04			11.847,084309		11.847,084309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275,29
APLICAÇÕES (+)	12.787,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,55
SALDO ATUAL =	15.152,04

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814035
03/08/2024 09:47:37



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.063.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.275.000.036	4.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.440,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.296,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.296,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.598,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.598,98**

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

G338030925077814015
03/08/2024 09:39:11



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.339,85			6.564,383013		
03/07/2024	APLICAÇÃO	11.440,00			8.996,706347	1,271576459	15.561,089360
04/07/2024	RESGATE	1.296,00			1.018,912832	1,271943938	14.542,176528
	Aplicação 29/04/2024	1.296,00			1.018,912832		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.598,98			14.542,176528		14.542,176528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.339,85
APLICAÇÕES (+)	11.440,00
RESGATES (-)	1.296,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,13
SALDO ATUAL =	18.598,98

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.380,81**
(-) 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	**117.380,81**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814016
03/08/2024 09:39:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	116.600,89			91.777,746130		
31/07/2024	SALDO ATUAL	117.380,81			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.600,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,92
SALDO ATUAL =	117.380,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.579,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**117.579,38**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096703

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814017
03/08/2024 09:39:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	116.798,14			91.933,005201		
31/07/2024	SALDO ATUAL	117.579,38			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.798,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,24
SALDO ATUAL =	117.579,38

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.579,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**117.579,38**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73***

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814019
03/08/2024 09:40:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	116.798,14			91.933,005201		
31/07/2024	SALDO ATUAL	117.579,38			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.798,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,24
SALDO ATUAL =	117.579,38

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**235.158,76**
(-) 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	**235.158,76**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73358

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814020
03/08/2024 09:40:44



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.596,28			183.866,010402		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.158,76			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.596,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,48
SALDO ATUAL =	235.158,76

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.121,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.121,79**

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814021
03/08/2024 09:41:08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.107,69			1.658,984610		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.121,79			1.658,984610		1.658,984610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	2.121,79

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814036
03/08/2024 09:48:23



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.014.059	90.828,41 D	
				02/07 16:17 CASTELLO B D LTDA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.828,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**255.634,27**
(-) 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	**255.634,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73[illegible]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814022
03/08/2024 09:41:29



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	344.711,45			271.325,897663		
02/07/2024	RESGATE	90.828,41			71.450,488888	1,271207677	199.875,408775
	Aplicação 22/05/2024	90.828,41			71.450,488888		
31/07/2024	SALDO ATUAL	255.634,27			199.875,408775		199.875,408775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.711,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.828,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.751,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.751,23
SALDO ATUAL =	255.634,27

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71.002,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**71.002,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73358

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814023
03/08/2024 09:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	70.531,07			55.515,722099		
31/07/2024	SALDO ATUAL	71.002,84			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.531,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,77
SALDO ATUAL =	71.002,84

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25536-X**		
Ficha:	**59797**	Conta:	**6.2.02.00.1499 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**				
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030925077814037
03/08/2024 09:48:44



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.002	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	34.580,07 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	34.580,07 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.800,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**211.190,06**
(-) 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	**211.190,06**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73399

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814024
03/08/2024 09:42:12

CMA - MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	282.124,27			222.062,888398		
30/07/2024	RESGATE	72.800,14			56.937,537738	1,278596562	165.125,350660
	Aplicação 22/05/2024	72.800,14			56.937,537738		
31/07/2024	SALDO ATUAL	211.190,06			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.124,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.800,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,93
SALDO ATUAL =	211.190,06

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**468,14**
(-) 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	**468,14**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73339

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814025
03/08/2024 09:42:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	465,03			366,031392		
31/07/2024	SALDO ATUAL	468,14			366,031392		366,031392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	468,14

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.411,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.411,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030925077814026
03/08/2024 09:42:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	41.135,95			32.378,523091		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.411,10			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.135,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,15
SALDO ATUAL =	41.411,10

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**100,63**
(-) 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	**100,63**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814027
03/08/2024 09:43:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	99,96			78,681119		
31/07/2024	SALDO ATUAL	100,63			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	100,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 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: 03/08/2024 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	206.906,22	206.906,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
23/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663949	6.794,61		6.795,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683672	17.378,53		24.174,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	9319253		-23.883,07	291,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-290,07	1,00
25/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683672	45.180,16		45.181,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM W DI	1636007		-44.638,00	543,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-542,16	1,00
26/07/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683672	2.264,00		2.265,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	2122596		-568,00	1.697,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	2122597		-1.696,00	1,00
Total			**71.617,30**	**-71.617,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2024 às 10h56 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 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**206.707,36**
(-) 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	**206.707,36**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2024**

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

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

Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832

Rentabilidade no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**274.739,12**	**129.743,78455**	**276.436,03**	**1.696,91**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**70.413,53**	**33.420,86572**	**71.617,30**	**1.203,77**	**876,21**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**204.325,59**	**96.322,91883**	**206.707,36**	**2.381,77**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.888,63**	**876,21**

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 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73398

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/08/2024 - 11h24



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R$ 109.934,14

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**109.934,14**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	109.933,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	109.933,14
Total	**109.933,14**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 11h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 819

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.035,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	207,44
Saldo do extrato bancário na data	**109.828,01**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73359



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2024**

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

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

Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

Cota em: **28/06/2024 - 2,1306303**
31/07/2024 - 2,1459832

Rentabilidade no mês: **+0,72%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**107.352,86**	**51.178,41440**	**109.042,28**	**1.689,42**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**107.352,86**	**51.178,41440**	**109.828,01**	**2.475,15**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**785,73**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 833

. 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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	4.178,34	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	**4.178,34**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**4.178,34**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**4.178,34**	**Total do Caixa da Despesa**	**4.178,34**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	683,04	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	4.178,34	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**4.861,38**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**17.540,54**	**Saldo na Data**	**22.401,92**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	22.401,92
Total do Balancete da Receita	**22.401,92**	**Total do Balancete da Despesa**	**22.401,92**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**18.223,58**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92**	**0,00**	**22.401,92**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**18.223,58**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92**	**0,00**	**22.401,92**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**18.223,58**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92**	**0,00**	**22.401,92**
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	18.223,58	4.178,34	0,00	22.401,92	0,00	22.401,92
Total				**18.223,58**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92**	**0,00**	**22.401,92**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 869

G334031211165043006
03/08/2024 12:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.214.000.768	4.052,92 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19821-8**
Ficha:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.401,92**
(-) 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	**22.401,92**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030925077814029
03/08/2024 09:44:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18.223,58			14.343,963683		
26/07/2024	APLICAÇÃO	4.052,92			3.171,659339	1,277854765	17.515,623022
31/07/2024	SALDO ATUAL	22.401,92			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.223,58
APLICAÇÕES (+)	4.052,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,42
SALDO ATUAL =	22.401,92

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**424.672,05**	**424.672,05**	**4.178,34**	**4.861,38**	**419.810,67**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**386.634,31**	**386.634,31**	**125,42**	**808,46**	**385.825,85**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**386.634,31**	**386.634,31**	**125,42**	**808,46**	**385.825,85**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**386.634,31**	**386.634,31**	**125,42**	**808,46**	**385.825,85**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	125,42	808,46	385.825,85	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						125,42	808,46		808,46
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102			125,42	808,46		808,46
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	**Transferência Correntes**				**38.037,74**	**38.037,74**	**4.052,92**	**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**	**4.052,92**	**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**	**4.052,92**	**4.052,92**	**33.984,82**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74	4.052,92	4.052,92	33.984,82	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				38.037,74	38.037,74	4.052,92	4.052,92	33.984,82	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74	4.052,92	4.052,92	33.984,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	424.672,05	424.672,05	4.178,34	4.861,38		

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]7.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00	31.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	455.672,05

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**683,04**	**4.178,34**	**4.861,38**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	683,04	4.178,34	4.861,38	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**17.540,54**	**Disponibilidades**			**22.401,92**
Banco			**17.540,54**	**Banco**			**22.401,92**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**17.540,54**	**Recurso Aplicado**			**22.401,92**
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			22.401,92
TOTAL GERAL			**22.401,92**	**TOTAL GERAL**			**22.401,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**683,04**	**4.178,34**	**4.861,38**
1	**Receitas Correntes**	**683,04**	**4.178,34**	**4.861,38**
1.3	Receita Patrimonial	683,04	125,42	808,46
1.7	Transferência Correntes	0,00	4.052,92	4.052,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**17.540,54**
	Banco			**17.540,54**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54
TOTAL GERAL				**22.401,92**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**22.401,92**
	Banco			**22.401,92**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			22.401,92
TOTAL GERAL				**22.401,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
969

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**890.742,46 D**	**4.178,34**	**0,00**	**894.920,80 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**340.742,46 D**	**4.178,34**	**0,00**	**344.920,80 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**18.223,58 D**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**18.223,58 D**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			18.223,58 D	4.178,34	0,00	22.401,92 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	18.223,58 D	4.178,34	0,00	22.401,92 D
1.1.5	**Estoques**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**683,04 C**	**0,00**	**4.178,34**	**4.861,38 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**683,04 C**	**0,00**	**125,42**	**808,46 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**683,04 C**	**0,00**	**125,42**	**808,46 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**683,04 C**	**0,00**	**125,42**	**808,46 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			683,04 C	0,00	125,42	808,46 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**4.052,92**	**4.052,92 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**4.052,92**	**4.052,92 C**
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**0,00**	**0,00**	**4.052,92**	**4.052,92 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	4.052,92	4.052,92 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.031.882,51 D**	**0,00**	**0,00**	**1.031.882,51 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**880.344,10 D**	**0,00**	**0,00**	**880.344,10 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**424.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**424.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**455.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**455.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**151.013,05 D**	**0,00**	**0,00**	**151.013,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**525,36 D**	**0,00**	**0,00**	**525,36 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.031.882,51 C**	**4.178,34**	**4.178,34**	**1.031.882,51 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**880.344,10 C**	**4.178,34**	**4.178,34**	**880.344,10 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**424.672,05 C**	**4.178,34**	**4.178,34**	**424.672,05 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**423.989,01 C**	**4.178,34**	**0,00**	**419.810,67 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**683,04 C**	**0,00**	**4.178,34**	**4.861,38 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**455.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**455.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
7	**Controles Devedores**			**656.434,04 D**	**4.178,34**	**0,00**	**660.612,38 D**
7.2	**Administração Financeira**			**504.895,63 D**	**4.178,34**	**0,00**	**509.073,97 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**18.223,58 D**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**18.223,58 D**	**4.178,34**	**0,00**	**22.401,92 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			217.047,87 C	4.178,34	0,00	212.869,53 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**486.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**486.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
8	**Controles Credores**			**656.434,04 C**	**0,00**	**4.178,34**	**660.612,38 C**

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**504.895,63 C**	**0,00**	**4.178,34**	**509.073,97 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**18.223,58 C**	**0,00**	**4.178,34**	**22.401,92 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**18.223,58 C**	**0,00**	**4.178,34**	**22.401,92 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			18.223,58 C	0,00	4.178,34	22.401,92 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		18.223,58 C	0,00	4.178,34	22.401,92 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO					12.535,02	12.535,02	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.250,10	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	**3.250,10**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**3.250,10**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**3.250,10**	**Total do Caixa da Despesa**	**3.250,10**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.972,81	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	3.250,10	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**9.222,91**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**41.701,87**	**Saldo na Data**	**50.924,78**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	50.924,78
Total do Balancete da Receita	**50.924,78**	**Total do Balancete da Despesa**	**50.924,78**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**47.674,68**	**3.250,10**	**0,00**	**50.924,78**	**0,00**	**50.924,78**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**47.674,68**	**3.250,10**	**0,00**	**50.924,78**	**0,00**	**50.924,78**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**47.674,68**	**3.250,10**	**0,00**	**50.924,78**	**0,00**	**50.924,78**
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	47.674,68	3.250,10	0,00	50.924,78	0,00	50.924,78
Total				**47.674,68**	**3.250,10**	**0,00**	**50.924,78**	**0,00**	**50.924,78**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G334031211165043008
03/08/2024 12:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.181.000.631	2.923,79 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.923,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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 2024

Conciliação Bancária em **31/07/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.924,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**50.924,78**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1084

G338030925077814028
03/08/2024 09:43:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	47.674,68			37.399,824929		
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.923,79			2.280,201849	1,282250517	39.680,026778
31/07/2024	SALDO ATUAL	50.924,78			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.674,68
APLICAÇÕES (+)	2.923,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,31
SALDO ATUAL =	50.924,78

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**214.724,46**	**214.724,46**	**3.250,10**	**9.222,91**	**205.501,55**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**214.724,46**	**214.724,46**	**326,31**	**2.063,12**	**212.661,34**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**214.724,46**	**214.724,46**	**326,31**	**2.063,12**	**212.661,34**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**214.724,46**	**214.724,46**	**326,31**	**2.063,12**	**212.661,34**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	326,31	2.063,12	212.661,34	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						326,31	2.063,12		2.063,12
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102			326,31	2.063,12		2.063,12
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	**Transferência Correntes**						**2.923,79**	**7.159,79**		**7.159,79**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**						**2.923,79**	**2.923,79**		**2.923,79**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**						**2.923,79**	**2.923,79**		**2.923,79**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						2.923,79	2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal						2.923,79	2.923,79		2.923,79
4	1.7.1.9.99.0.1.01	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		17000000	000.1103			2.923,79	2.923,79		2.923,79
	1.7.9	**Demais Transferências Correntes**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1	**Transferências de Pessoas Físicas**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	214.724,46	214.724,46	3.250,10	9.222,91		

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	39.487,50

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**5.972,81**	**3.250,10**	**9.222,91**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	5.972,81	3.250,10	9.222,91	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades	**41.701,87**	**Disponibilidades**	**50.924,78**
Banco	**41.701,87**	**Banco**	**50.924,78**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**41.701,87**	**Recurso Aplicado**	**50.924,78**
Comum/Movimento	41.701,87	Comum/Movimento	50.924,78

TOTAL GERAL	**50.924,78**	**TOTAL GERAL**	**50.924,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**5.972,81**	**3.250,10**	**9.222,91**
1	**Receitas Correntes**	**5.972,81**	**3.250,10**	**9.222,91**
1.3	Receita Patrimonial	1.736,81	326,31	2.063,12
1.7	Transferência Correntes	4.236,00	2.923,79	7.159,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**41.701,87**
	Banco			**41.701,87**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87
TOTAL GERAL				**50.924,78**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**50.924,78**
	Banco			**50.924,78**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			50.924,78
TOTAL GERAL				**50.924,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1508

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.650.497,22 D	3.250,10	0,00	1.653.747,32 D
1.1	Ativo Circulante			794.906,22 D	3.250,10	0,00	798.156,32 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			5.972,81 C	0,00	3.250,10	9.222,91 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.736,81 C	0,00	326,31	2.063,12 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.736,81 C	0,00	326,31	2.063,12 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.736,81 C	0,00	326,31	2.063,12 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.736,81 C	0,00	326,31	2.063,12 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.236,00 C	0,00	2.923,79	7.159,79 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00	2.923,79	2.923,79 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	2.923,79	2.923,79 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	2.923,79	2.923,79 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.391,83 D	0,00	0,00	287.391,83 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.211,96 D	0,00	0,00	284.211,96 D
5.2.1	Previsão da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.391,83 C	3.250,10	3.250,10	287.391,83 C
6.2	Execução do Orçamento			284.211,96 C	3.250,10	3.250,10	284.211,96 C
6.2.1	Execução da Receita			214.724,46 C	3.250,10	3.250,10	214.724,46 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		208.751,65 C	3.250,10	0,00	205.501,55 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		5.972,81 C	0,00	3.250,10	9.222,91 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7	Controles Devedores			150.342,05 D	3.250,10	0,00	153.592,15 D
7.2	Administração Financeira			147.162,18 D	3.250,10	0,00	150.412,28 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			47.674,68 D	3.250,10	0,00	50.924,78 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.877.802,33 C	326,31	0,00	1.877.476,02 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	2.923,79	0,00	1.928.400,80 D

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2	**Programação Financeira**			**99.487,50 D**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**99.487,50 D**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
8	**Controles Credores**			**150.342,05 C**	**0,00**	**3.250,10**	**153.592,15 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**147.162,18 C**	**0,00**	**3.250,10**	**150.412,28 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**47.674,68 C**	**0,00**	**3.250,10**	**50.924,78 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**47.674,68 C**	**0,00**	**3.250,10**	**50.924,78 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			47.674,68 C	0,00	3.250,10	50.924,78 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		47.674,68 C	0,00	3.250,10	50.924,78 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO					9.750,30	9.750,30	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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